



**Città di Seriate**



**Verbale n. 20/2025**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 2° 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	€ 2.803.220,65	
	Riscossioni in c/competenza	€ 9.754.477,17	
B)	Totale riscossioni		€ 12.557.697,82
C)	Totale Generale	(A + B)	€ 24.004.675,25
	Pagamenti c/residui	€ 4.100.303,76	
	Pagamenti c/competenza	€ 10.671.805,88	
D)	Totale Pagamenti		€ 14.772.109,64
E)	Saldo di cassa al 30 giugno 2025	(C - D)	€ 9.232.565,61

**DATI CONTABILI TESORIERE:**

A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2025		€ 11.446.977,43
	Riscossioni	€ 12.557.697,82	
	Riscossioni da regolarizzare	€ 2.604.138,77	
B)	Totale parziale		€ 15.161.836,59
C)	Totale Generale (A + B)		€ 26.608.814,02
	Pagamenti	€ 14.771.917,64	
	Pagamenti da regolarizzare	€ 423,07	
D)	Totale Generale		€ 14.772.340,71
E)	Saldo di cassa al 30 giugno 2025	(C - D)	€ 11.836.473,31
	FONDO CASSA VINCOLATO AL 30/06/2025		€ 1.818.033,30



**Città di Seriate**



<b>DISCORDANZA:</b>		<b>€ 2.603.907,70</b>
in ENTRATA:		
. reversali non ancora caricate in tesoreria		€ 0,00
. reversali modificate		€ 0,00
. incassi avvenuti senza reversale		€ 2.604.138,77
. reversali non ancora incassate		€ 0,00
in USCITA:		
. mandati non ancora caricati in tesoreria		€ 0,00
. mandati annullati		€ 0,00
. pagamenti eseguiti senza mandato		-€ 423,07
. mandati non ancora pagati		€ 192,00
<b>CONCILIAZIONE TESORERIA - ENTE:</b>		<b>€ 2.603.907,70</b>

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

Presso il Tesoriere risultano in carico alla data del 30/06/2025 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 30/06/2025 € 75,03
- Ccp 86310224 addizionale comunale - saldo 30/06/2025 € 2.468,19
- Ccp 10618247 polizia locale - saldo 30/06/2025 € 1.335,66

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

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

### **A. REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI**

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

Viene verificato l'elenco informatico delle trasmissioni di mandati e reversali sino alla data del 30/06/2025: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.

- verificato l'elenco di trasmissione n. 314 dell'ultima reversale emessa (n. 8900 del 30/06/2025);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 309 dell'ultimo mandato emesso (n. 4978 del 30/06/2025).



**Città di Seriate**



#### B. VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

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

Aprile - € 214.768,67 pagato il 16/05/2025

Maggio - € 194.177,31 pagato il 16/06/2025

Giugno - € 182.597,48 pagato il 16/07/2025

#### C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE

In data 16/05/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di aprile per € 137.143,28;

in data 16/06/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di maggio per € 93.124,66 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 595,69;

in data 16/07/2025 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di giugno per € 174.201,30 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 4.108,48.

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

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

Risultano emessi nel corso del secondo trimestre 2025 n. 8900 reversali e n. 4978 mandati.

Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

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

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

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale nn. 10073, 11226, 13114; un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato nn. 5958, 6369, 7098.

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

Si provvede infine alla verifica di cassa per il 2° trimestre 2025 degli agenti contabili a denaro per la quale si allegano i relativi verbali:

- Economato
- Sportello al cittadino



**Città di Seriate**



- 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.

10/10/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luca Giudici

Dr.ssa Astorina Maria Rita

Dr.ssa Fantoni Glenda

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



**Banca Popolare di Sondrio**

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



## COMUNE DI SERIATE

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 30 giugno 2025

Esercizio 2025

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

#### ENTRATE

<b>FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024</b>	€	11.446.977,43
REVERSALI EMESSE	€	12.557.697,82
REVERSALI RISCOSE	€	12.557.697,82
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	€	2.604.138,77
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	€	<b>26.608.814,02</b>

#### USCITE

<b>DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024</b>	€	14.772.109,64
MANDATI EMESSI	€	14.771.917,64
MANDATI PAGATI	€	423,07
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	14.772.340,71
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	€	<b>14.772.340,71</b>

**SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO** € **11.836.473,31**

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

#### DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	CONTO VINCOLI	€ 1.818.033,30
		€ <b>1.818.033,30</b>

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

Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

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 30/06/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 314 Pag. 10

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									
8896	1	A2A ENERGIA SpA MARCHIO BASOMNISERVIZI	1500	1	2025		2.803.220,65	9.754.232,28	12.557.452,93
9.0100			__/__/__					6,71	6,71
8897	1	A2A ENERGIA SpA MARCHIO BASOMNISERVIZI	1500	1	2025		0,00	5,67	5,67
9.0100			__/__/__						
8898	1	A2A ENERGIA SpA MARCHIO BASOMNISERVIZI	1500	1	2025		0,00	50,84	50,84
9.0100			__/__/__						
8899	1	A2A ENERGIA SpA MARCHIO BASOMNISERVIZI	1500	1	2025		0,00	179,39	179,39
9.0100			__/__/__						
8900	1	A2A ENERGIA SpA MARCHIO BASOMNISERVIZI	1500	1	2025		0,00	2,28	2,28
9.0100			__/__/__						
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 95 (Euro)							0,00	2.891,72	2.891,72
TOTALE GENERALE							2.803.220,65	9.754.477,17	12.557.697,82

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 30/06/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 309 Pag. 10

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
RIPORTO								
4972	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	5238	265	2025	0,00	10.670.640,21	14.770.813,57
05.02.1		C.D IT55A0503411750000000164843 - BANCO POPOLARE SOC. COOP.	19/07/2025				46,24	46,24
4973	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	1538	265	2025	0,00	152,32	152,32
01.05.1		C.D IT55A0503411750000000164843 - BANCO POPOLARE SOC. COOP.	19/07/2025					
4974	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	1538	265	2025	0,00	23,27	23,27
01.05.1		C.D IT55A0503411750000000164843 - BANCO POPOLARE SOC. COOP.	19/07/2025					
4975	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	1538	265	2025	0,00	4,04	4,04
01.05.1		C.D IT55A0503411750000000164843 - BANCO POPOLARE SOC. COOP.	19/07/2025					
4976	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	1638	265	2025	0,00	535,10	535,10
01.06.1		C.D IT55A0503411750000000164843 - BANCO POPOLARE SOC. COOP.	19/07/2025					
4977	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	9338	265	2025	0,00	404,70	404,70
11.01.1		C.D IT55A0503411750000000164843 - BANCO POPOLARE SOC. COOP.	19/07/2025					
4978	1	AGSM AIM ENERGIA SPA	9338	265	2024	130,40	0,00	130,40
11.01.1		C.D IT55A0503411750000000164843 - BANCO POPOLARE SOC. COOP.	19/07/2025					
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 97 (Euro)						233,59	15.802,42	16.036,01
TOTALE GENERALE						4.100.303,76	10.671.805,88	14.772.109,64

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 30/06/2025 A BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 309 Pag. 11

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.			Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi	
Cod. Bil.		Quietanza	Scadenza								
RIPORTO								4.100.303,76	10.671.805,88	14.772.109,64	



## 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 Tesorerie Enti

### Situazione al 30/06/2025

COMUNE DI SERIATE	
COMUNE DI SERIATE DEP. TERZI C/CAUZIONI	
CODICE ENTE 3070921	DEPOSITO 514-469285

TOTALE	26
CONTRIVALEORE	€ 1.956.305,35

COD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
50	FID + APPENDICE 1	ASSICURAZIONE	COFACE	SOC. PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL	2040245	€ 97.500,00
74	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	CHINA TAIPING - CF 01635180621	V.E.L.M. IMMOBILIARE	CTTT1601875	€ 138.205,46
79	FIDEIUSSIONE + ALL	BANCA	BANCO POPOLARE	CAFFI VIRGINIA E CAFFI DANIELA	45875	€ 5.034,44
86	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA VEDERE APPENDICE	924873	€ 200.000,00
89	APPENDICE	ASSICURAZIONE	ELBA ASSICURAZIONI SPA	SAN MARCO SPA APPENDICE	924873	
90	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	ALLEVAMENTO FROSIO RONCALLI	81624609	€ 10.000,00
96	FID + APPENDICE	ASSICURAZIONE	ALLIANZ	I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	733264089	€ 107.055,00
99	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.	MARZICO ANTONIO	0070396	€ 15.000,00
111	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	AXA ASSICURAZIONI SPA	AURORA SERIATE 1967 A.S.D.	402866060	€ 10.000,00
112	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	POLISPORTIVA COMONTE DI SERIATE	155976140	€ 10.000,00
113	FIDEIUSSIONE	BANCA	BCC BERGAMASCA E OROBICA	GSD CASSINONE DI SERIATE	3394	€ 10.000,00
114	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITAS MUTUA	A.S.D. RUGBY ORIO	M12172638	€ 10.000,00
118	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	QUADRIFOGLIO 2015 SOCIETA' AGRICOLA SRL SOC.	8000709232	€ 93.400,00
124	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA, PARTECIPAZIONI & GESTIONE SRL, PEDRANZINI	2018/13/6410029	€ 71.620,40
125	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA PED	2018/13/6410027	€ 387.300,00

COD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
126	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	SERiate SPORt SRL	2018/13/6425584	€. 395.182,00
134	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	FONDIARIA SAI SPA	TELECOM ITALIA SPA	0100.0725952.49	€. 50.000,00
135	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE	PIRAMIDE CASA SRL	2256383	€. 25.000,00
143	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271898	€. 180.685,88
144	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271902	€. 93.935,54
150	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL VEDERE APPENDICE	8001820459-03	
151	APPENDICE	ASSICURAZIONE	AVIVA ITALIA SPA	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL APPENDICE	8001820459-03	€. 12.917,94
152	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2314441	€. 7.825,18
158	FIDEIUSSIONE + ALL	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	IMMOBILIARE BRUMAN'S SRL	113276092	€. 5.634,56
161	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	GROUPAMA ASSICURAZIONI	EDIL G3 SRL	114081275	€. 18.510,45
163	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FOND. LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA	200742276	€. 1.498,50
						€.1.956.305,35

**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. 10073**

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

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	400.000,00	0,00	2.773.592,73	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		213.567,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-3.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	400.000,00	0,00	2.984.159,73	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	178.254,48	0,00	1.492.712,17	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	16.406,06	0,00	16.406,06	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	194.660,54	0,00	1.509.118,23	0,00
DISPONIBILITA'	205.339,46	0,00	1.475.041,50	0,00
PREVISIONE DI CASSA	409.480,82	0,00	3.223.638,81	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		253.431,67	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-9.480,82		-139.705,04	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	400.000,00	0,00	3.337.365,44	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	205.339,46	0,00	1.828.247,21	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 **sedicimilaquattrocentosei/06**  
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE		ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA ESIGERE
COREPLA CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA, RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI PLASTICI			A.FIS : 12295820158 P.IVA : 12295820158
Via DEL VECCHIO POLITECNICO 3 20100 MILANO ( MI )			
E / 0014945 / 2025 / 000077 / 0001 - sub. 1 RISCOSSIONE DOC. NR. 15-15 DEL 12/03/2025 RIFIUTI RICICLABILI COPERTURA PROVVISORIO N. 4863 DEL 14/07/2025			
del 22/07/2025	D 18 - 0 del 09/01/2025	D/D0018/1/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE entrate infruttifere libere Codice SIOPE : 3010201041			
			16.406,06
DATA 22/07/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	16.406,06	

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA



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

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

**CODICE 1.0101 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 11226**

ESERCIZIO 2025 GESTIONE COMPETENZA CAP. 24 ART. 0  
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
TIPOLOGIA 0101 Imposte tasse e proventi assimilati  
Cod. Econ. E.1.01.01.06.002 ENTRATA NON RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	525.000,00	0,00	9.927.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		4.614,39	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-90.000,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	525.000,00	0,00	9.841.614,39	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	353.374,66	0,00	3.053.665,85	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	9.470,81	0,00	9.470,81	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	362.845,47	0,00	3.063.136,66	0,00
DISPONIBILITA'	162.154,53	0,00	6.778.477,73	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.278.688,41	0,00	15.914.963,98	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	21.824,26		146.485,28	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-1.304,34		-2.802.273,23	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.299.208,33	0,00	13.259.176,03	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	936.362,86	0,00	10.196.039,37	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 **novemilaquattrocentosettanta/81**  
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
AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITAlIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)			C.FIS : 03059280176
Via FRATELLI CALVI 9 24100 BERGAMO ( BG )			P.IVA : 01992880169
E / 0100010 / 2025 / 609413 / 0000 - sub. 1			
RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-06-2025PRG.VERS.0037316			
COPERTURA PROVVISORIO N. 4561 DEL 30/06/2025			
	0 - 0	D/A24/0001/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE			
Entrate fruttifere libere			
Codice SIOPE : 1010106002			
			9.470,81
DATA 07/08/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		9.470,81

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	9.0100	ORDINATIVO DI INCASSO NR.	13114
ESERCIZIO	2025	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 1500 ART. 1
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
TIPOLOGIA	0100	Entrate per partite di giro	
Cod. Econ.	E.9.01.01.02.001	ENTRATA RICORRENTE	Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	1.100.000,00	0,00	2.457.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	500.000,00		986.801,12	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.600.000,00	0,00	3.443.801,12	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	1.042.036,18	0,00	2.112.816,40	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	11.462,40	0,00	11.462,40	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	1.053.498,58	0,00	2.124.278,80	0,00
DISPONIBILITA'	546.501,42	0,00	1.319.522,32	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.459.863,75	0,00	3.638.499,68	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	500.000,00		986.801,12	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-358.981,19		-1.173.177,29	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.600.882,56	0,00	3.452.123,51	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	547.383,98	0,00	1.327.844,71	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 undicimilaquattrocentosessantadue/40  
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		IMPORTO DA ESIGERE
G.C. APPALTI S.R.L. Via SARAGAT 67100 L'AQUILA ( AQ )		C.FIS : 02024840668 P.IVA : 02024840668
E / 0016007 / 2025 / 610958 / 0000 - sub. 1 Split Istituzionale SU MAND. N. 7098.1 DEL 18/09/2025 INTESTATO A G.C. APPALTI S.R.L.		
LIQ 2400 del 09/09/2025	0 - 0 del 02/01/2025	D/SPLITPAY/0001/2025
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 9010102001		11.462,40
DATA 18/09/2025	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	11.462,40

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA



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

CODICE	12.07.1	MANDATO DI PAGAMENTO N.R.	5958
ESERCIZIO	2025	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 10433 ART. 163
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
Cod. Econ.	U.1.03.02.15.999	Cofog 10.9.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	618.000,00	0,00	4.539.708,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	160.000,00		752.547,38	
VARIAZIONI NEGATIVE	-47.582,35		-58.786,91	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	730.417,65	0,00	5.233.468,47	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	250.326,94	0,00	1.395.607,11	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	5.230,96	0,00	5.230,96	0,00
TOTALE MANDATI	255.557,90	0,00	1.400.838,07	0,00
DISPONIBILITA'	474.859,75	0,00	3.832.630,40	0,00
PREVISIONE DI CASSA	781.427,67		5.297.018,50	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	160.000,00		1.660.400,13	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-113.021,53		-486.269,75	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	828.406,14		6.471.148,88	
DISPONIBILITA' DI CASSA	475.508,31		3.938.296,06	

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI  
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO cinquemiladuecentotrenta/96  
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	
COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A.R.L.-ONLUS Via DELLA PREFETTURA 23/B 33100 UDINE ( UD )		C.FIS : 01818390302 P.IVA : 01818390302	
U / 0003192 / 2025 / 002541 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 2507XPA0180 DEL 18/07/2025 - GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI BOTTEGA DELLA DOMICILIARITA' - PRESTAZIONI VARIE GIUGNO (DI CUI SPLIT PER EURO 249,09) Split Istituzionale Euro -249,09		Scad. : 24/08/2025	
LIQ AMB 2194 del 29/07/2025	D 1378 - 0 del 12/12/2024	D/D1378/1/2024	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030215999 Cod. CIG: 9523074146			
		5.230,96	
C.D. - IT20W0103012300000000775351 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL. UDINE		Firma per Quietanza	4.981,87
DATA 30/07/2025	TOTALE MANDATO (Euro)	5.230,96	Tot. Netto 4.981,87 Tot. Riten. 249,09

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA





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

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

**CODICE**      **04.02.2**      **MANDATO DI PAGAMENTO N.R.**      **6369**

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

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

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI  
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO centoquarantatremilaottocentottanta/10  
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E  
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

<b>CREDITORE</b>			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			<b>IMPORTO DA PAGARE</b>
<b>TDK SERVICE S.R.L.</b> <b>Via TIZIANO 4    25015 DESENZANO DEL GARDA ( BS )</b>			C.FIS : 02282840202 P.IVA : 02282840202
U / 0016579 / 2025 / 103202 / 0000 - sub. 1 PNRR M5C2I2.1 -QUOTA LAVORI IN SUBAPPALTO RIF. S.A.L. 7 RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO CORSO ROMA (FATT. 38/02 DEL 12.08.2025 COSTR. LAGO)			
LIQ LLPP 2313 del 19/08/2025	D 659 - 0 del 12/07/2023	D/D0659/0003/2023	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 2020109003 CUP : E48I21000140004 Cod. CIG: 9895571385			
			<b>143.880,10</b>
C.D. - IT7000503454463000000004366 BANCO POPOLARE SOC. COOP. filiale di DESENZANO		Firma per Quietanza	<b>143.880,10</b>
DATA    20/08/2025	TOTALE MANDATO (Euro)	<b>143.880,10</b>	<b>Tot. Netto    143.880,10</b> <b>Tot. Riten.    0,00</b>

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA

PEPE D.SSA NICOLETTA





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

<b>CODICE</b>	<b>06.01.2</b>	<b>MANDATO DI PAGAMENTO N.R.</b>	<b>7098</b>
ESERCIZIO	2025	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 26228 ART. 511
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Econ.	U.2.02.01.09.016	Cofog 08.1.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

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

II TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7  
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI  
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO centoventiseimilaottantasei/39  
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E  
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

<b>CREDITORE</b>			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
		IMPORTO DA PAGARE	
G.C. APPALTI S.R.L. Via SARAGAT 67100 L'AQUILA ( AQ )		C.FIS : 02024840668 P.IVA : 02024840668	
U / 0016007 / 2025 / 002988 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 36 DEL 29/08/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.462,40) - S.A.L. 6 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI COMONTE Split Istituzionale Euro -11462,40		Scad. : 08/10/2025	
LIQ LLPP 2400 del 09/09/2025	D 449 - 0 del 16/04/2024	D/D0449/1/2024	
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 2020109016 CUP : E42H22000730005 Cod. CIG: B0B5DF944F			
		126.086,39	
C.D. - IT08Z0303203600010000004317 CREDITO EMILIANO SPA L'AQUILA		Firma per Quietanza	114.623,99
DATA 18/09/2025	TOTALE MANDATO (Euro)	126.086,39	Tot. Netto 114.623,99 Tot. Riten. 11.462,40

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA  
PEPE D.SSA NICOLETTA





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

**RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO**

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 25050909432759903  
del 09/05/2025.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato

EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di

NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0

Protocollo del pagamento : 25050909432759903 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

00384000162 - COMUNE DI SERIATE

Data addebito : 16-05-2025

Importo versamento : 214.768,67

Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 20/05/2025



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

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

000

codice atto

000000000000

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario (F)	100E		0004	2025	54.441,49	
Erario (F)	155E			2025		571,25
Erario (F)	170E		0004	2024	100,00	
Erario (F)	170E		0004	2025		500,00
Erario (F)	175E		0004	2025		839,40
I.N.P.S. (I)	DM10	1200 1201984748	042025		192,00	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P201	BG 0000000000000000	042025	042025	107.531,87	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P206	BG 0000000000000000	042025	042025	50,34	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P211	BG 0000000000000000	042025	042025	109,60	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P607	BG 0000000000000000	042025	042025	5.089,36	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P608	BG 0000000000000000	042025	042025	7.515,45	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P909	BG 0000000000000000	042025	042025	1.153,69	
Regioni (R)	380E	10	0004	2025	27.880,16	
Regioni (R)	381E	05	0004	2024	4,87	
Regioni (R)	381E	08	0004	2024	40,75	
Regioni (R)	381E	10	0004	2024	4.761,35	
Regioni (R)	381E	10	0004	2025	367,34	
Regioni (R)	381E	14	0004	2024	29,58	
Regioni (R)	381E	21	0004	2024	35,01	
Enti Locali (S)	384E	A129	0004	2024	69,39	
Enti Locali (S)	384E	A163	0004	2024	38,20	
Enti Locali (S)	384E	A215	0004	2024	16,14	

TOTAL X Y  
209.426,59 1.910,65

SALDO FINALE (X-Y)  
EURO + 207.515,94

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno mese anno  
16 05 2025

SI AUTORIZZA L'ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

IT64H0100004306TU0000005319

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI**

DELEGA IRREVOCABILE

**CONTRIBUENTE**

**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE **00384000162**

DENOMINAZIONE o  
RAZIONE SOCIALE **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

**000**

codice atto

**000000000000**

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali (S)	384E A216		0004	2024	13,64	
Enti Locali (S)	384E A246		0004	2024	14,56	
Enti Locali (S)	384E A557		0004	2024	11,66	
Enti Locali (S)	384E A794		0004	2024	236,33	
Enti Locali (S)	384E A937		0004	2024	8,51	
Enti Locali (S)	384E B223		0004	2024	143,91	
Enti Locali (S)	384E B310		0004	2024	4,61	
Enti Locali (S)	384E B801		0004	2024	26,35	
Enti Locali (S)	384E B978		0004	2024	19,43	
Enti Locali (S)	384E C079		0004	2024	17,86	
Enti Locali (S)	384E C255		0004	2024	5,73	
Enti Locali (S)	384E C457		0004	2024	12,69	
Enti Locali (S)	384E C894		0004	2024	15,99	
Enti Locali (S)	384E D110		0004	2024	8,71	
Enti Locali (S)	384E D245		0004	2024	11,03	
Enti Locali (S)	384E D508		0004	2024	17,09	
Enti Locali (S)	384E D604		0004	2024	3,43	
Enti Locali (S)	384E D952		0004	2024	12,84	
Enti Locali (S)	384E E100		0004	2024	45,32	
Enti Locali (S)	384E E148		0004	2024	11,47	
Enti Locali (S)	384E E219		0004	2024	9,88	
Enti Locali (S)	384E E422		0004	2024	7,94	

**TOTAL**

**X**

**Y**

**658,98**

**SALDO FINALE (X-Y)**

**EURO +**

**658,98**

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA

giorno mese anno  
**16 05 2025**

SI AUTORIZZA L'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**

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

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

000

codice atto

000000000000

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali (S)	384E E562		0004	2024	8,98	
Enti Locali (S)	384E E901		0004	2024	22,48	
Enti Locali (S)	384E F305		0004	2024	6,13	
Enti Locali (S)	384E F738		0004	2024	20,83	
Enti Locali (S)	384E F791		0004	2024	26,98	
Enti Locali (S)	384E G160		0004	2024	8,75	
Enti Locali (S)	384E G264		0004	2024	15,52	
Enti Locali (S)	384E G489		0004	2024	5,94	
Enti Locali (S)	384E G853		0004	2024	158,76	
Enti Locali (S)	384E G853		0004	2025	15,32	
Enti Locali (S)	384E H501		0004	2024	15,03	
Enti Locali (S)	384E I506		0004	2024	13,18	
Enti Locali (S)	384E I628		0004	2024	286,48	
Enti Locali (S)	384E I628		0004	2025	58,64	
Enti Locali (S)	384E I858		0004	2024	33,98	
Enti Locali (S)	384E I869		0004	2024	13,69	
Enti Locali (S)	384E I916		0004	2024	20,96	
Enti Locali (S)	384E I951		0004	2024	61,73	
Enti Locali (S)	384E L251		0004	2024	60,96	
Enti Locali (S)	384E L388		0004	2024	12,79	
Enti Locali (S)	384E L502		0004	2024	27,02	
Enti Locali (S)	384E M147		0004	2024	9,92	

TOTAL

X

904,07

Y

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

904,07

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno mese anno  
16 05 2025

SI AUTORIZZA L'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

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI**

DELEGA IRREVOCABILE

**CONTRIBUENTE**

**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE **00384000162**

DENOMINAZIONE o  
RAZIONE SOCIALE **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

**000**

**000000000000**

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali (S)	384E	M334	0004	2024	12,55	
Enti Locali (S)	385E	A129	0004	2025	34,67	
Enti Locali (S)	385E	A163	0004	2025	19,65	
Enti Locali (S)	385E	A215	0004	2025	7,93	
Enti Locali (S)	385E	A246	0004	2025	7,48	
Enti Locali (S)	385E	A528	0004	2025	6,58	
Enti Locali (S)	385E	A557	0004	2025	5,56	
Enti Locali (S)	385E	A794	0004	2025	128,18	
Enti Locali (S)	385E	A937	0004	2025	4,36	
Enti Locali (S)	385E	B138	0004	2025	7,82	
Enti Locali (S)	385E	B223	0004	2025	69,65	
Enti Locali (S)	385E	B310	0004	2025	2,34	
Enti Locali (S)	385E	B801	0004	2025	13,43	
Enti Locali (S)	385E	B978	0004	2025	7,13	
Enti Locali (S)	385E	C079	0004	2025	9,03	
Enti Locali (S)	385E	C255	0004	2025	2,93	
Enti Locali (S)	385E	C457	0004	2025	4,65	
Enti Locali (S)	385E	D110	0004	2025	4,50	
Enti Locali (S)	385E	D508	0004	2025	6,27	
Enti Locali (S)	385E	D604	0004	2025	1,75	
Enti Locali (S)	385E	D952	0004	2025	6,67	
Enti Locali (S)	385E	E100	0004	2025	23,63	

TOTAL

X

Y

**386,76**

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

**386,76**

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA

giorno mese anno  
**16 05 2025**

SI AUTORIZZA L'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**

**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

**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

000

codice atto

000000000000

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali (S)	385E E148		0004	2025	5,81	
Enti Locali (S)	385E E219		0004	2025	5,11	
Enti Locali (S)	385E E422		0004	2025	4,02	
Enti Locali (S)	385E E562		0004	2025	4,68	
Enti Locali (S)	385E E794		0004	2025	6,86	
Enti Locali (S)	385E E901		0004	2025	4,08	
Enti Locali (S)	385E F305		0004	2025	2,25	
Enti Locali (S)	385E F738		0004	2025	9,46	
Enti Locali (S)	385E F791		0004	2025	10,69	
Enti Locali (S)	385E G160		0004	2025	3,21	
Enti Locali (S)	385E G264		0004	2025	8,06	
Enti Locali (S)	385E G412		0004	2025	4,93	
Enti Locali (S)	385E G853		0004	2025	81,61	
Enti Locali (S)	385E I506		0004	2025	6,71	
Enti Locali (S)	385E I628		0004	2025	148,15	
Enti Locali (S)	385E I858		0004	2025	17,45	
Enti Locali (S)	385E I916		0004	2025	10,98	
Enti Locali (S)	385E I951		0004	2025	31,14	
Enti Locali (S)	385E L251		0004	2025	31,93	
Enti Locali (S)	385E L502		0004	2025	12,19	
Enti Locali (S)	385E M147		0004	2025	4,98	
Enti Locali (S)	385E M334		0004	2025	6,46	

TOTAL

X

Y

420,76

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

420,76

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA

giorno mese anno  
16 05 2025

SI AUTORIZZA L'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

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI**

DELEGA IRREVOCABILE

**CONTRIBUENTE****DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 00384000162

**DENOMINAZIONE o  
RAGIONE SOCIALE** **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

0	0	0
---	---	---

[illegible]

sezione

causale  
codice tributo/codice

estremi identificativi

riferimento A

### Referimento B

importi a debito versati

importi a credito compensati

Erario (F)

104E

0004

2025

4.882,16

TOTAL

☒

Y

**4.882,16**

**SALDO FINALE (X-Y)**

**EURO +**

**4.882,16**

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno	mese	anno
16	05	2025

SI AUTORIZZA L'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



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

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 25060909444633795  
del 09/06/2025.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato

EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di

NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0

Protocollo del pagamento : 25060909444633795 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

00384000162 - COMUNE DI SERIATE

Data addebito : 16-06-2025

Importo versamento : 194.177,31

Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 17/06/2025



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

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

000

codice atto

000000000000

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario (F)	100E		0005	2025	41.143,62	
Erario (F)	170E		0005	2024	100,00	
Erario (F)	170E		0005	2025		500,00
Erario (F)	175E		0005	2025		939,38
I.N.P.S. (I)	DM10	1200 1201984748	052025		134,00	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P201	BG 0000000000000000	052025	052025	94.701,01	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P206	BG 0000000000000000	052025	052025	50,33	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P211	BG 0000000000000000	052025	052025	374,58	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P607	BG 0000000000000000	052025	052025	4.928,19	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P608	BG 0000000000000000	052025	052025	7.591,18	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P909	BG 0000000000000000	052025	052025	1.017,95	
Regioni (R)	380E	10	0005	2025	24.605,30	
Regioni (R)	381E	05	0005	2024	4,87	
Regioni (R)	381E	08	0005	2024	40,75	
Regioni (R)	381E	10	0005	2024	4.239,59	
Regioni (R)	381E	10	0005	2025	206,26	
Regioni (R)	381E	14	0005	2024	29,58	
Regioni (R)	381E	21	0005	2024	35,01	
Enti Locali (S)	384E	A129	0005	2024	69,39	
Enti Locali (S)	384E	A163	0005	2024	38,20	
Enti Locali (S)	384E	A216	0005	2024	13,64	
Enti Locali (S)	384E	A246	0005	2024	14,56	

TOTAL

X

Y

179.338,01

1.439,38

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

177.898,63

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno mese anno  
16 06 2025

SI AUTORIZZA L'ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

IT64H0100004306TU0000005319

MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI

DELEGA IRREVOCABILE

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 00384000162

DENOMINAZIONE o  
RAGIONE SOCIALE 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 000  
codice atto 000000000000

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali (S)	384E	A557	0005	2024	11,66	
Enti Locali (S)	384E	A794	0005	2024	236,33	
Enti Locali (S)	384E	A937	0005	2024	8,51	
Enti Locali (S)	384E	B223	0005	2024	143,91	
Enti Locali (S)	384E	B310	0005	2024	4,61	
Enti Locali (S)	384E	B801	0005	2024	26,35	
Enti Locali (S)	384E	B978	0005	2024	19,43	
Enti Locali (S)	384E	C079	0005	2024	17,86	
Enti Locali (S)	384E	C255	0005	2024	5,73	
Enti Locali (S)	384E	C457	0005	2024	12,69	
Enti Locali (S)	384E	C894	0005	2024	15,99	
Enti Locali (S)	384E	D110	0005	2024	8,71	
Enti Locali (S)	384E	D245	0005	2024	11,03	
Enti Locali (S)	384E	D508	0005	2024	17,09	
Enti Locali (S)	384E	D604	0005	2024	3,43	
Enti Locali (S)	384E	D952	0005	2024	12,84	
Enti Locali (S)	384E	E100	0005	2024	45,32	
Enti Locali (S)	384E	E148	0005	2024	11,47	
Enti Locali (S)	384E	E219	0005	2024	9,88	
Enti Locali (S)	384E	E422	0005	2024	7,94	
Enti Locali (S)	384E	E562	0005	2024	8,98	
Enti Locali (S)	384E	E901	0005	2024	22,48	

TOTAL X 662,24 Y

SALDO FINALE (X-Y)  
EURO + 662,24

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA  
giorno mese anno  
16 06 2025

SI AUTORIZZA L'ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

IT64H0100004306TU0000005319

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

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

000

codice atto

000000000000

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
Enti Locali (S)	384E F305		0005	2024	6,13	
Enti Locali (S)	384E F738		0005	2024	20,83	
Enti Locali (S)	384E F791		0005	2024	26,98	
Enti Locali (S)	384E G160		0005	2024	8,75	
Enti Locali (S)	384E G264		0005	2024	15,52	
Enti Locali (S)	384E G489		0005	2024	5,94	
Enti Locali (S)	384E H501		0005	2024	15,03	
Enti Locali (S)	384E I506		0005	2024	13,18	
Enti Locali (S)	384E I628		0005	2024	286,48	
Enti Locali (S)	384E I628		0005	2025	58,62	
Enti Locali (S)	384E I858		0005	2024	33,98	
Enti Locali (S)	384E I869		0005	2024	13,69	
Enti Locali (S)	384E I916		0005	2024	20,96	
Enti Locali (S)	384E I951		0005	2024	61,73	
Enti Locali (S)	384E L251		0005	2024	60,96	
Enti Locali (S)	384E L388		0005	2024	12,79	
Enti Locali (S)	384E L502		0005	2024	27,02	
Enti Locali (S)	384E M147		0005	2024	9,92	
Enti Locali (S)	384E M334		0005	2024	12,55	
Enti Locali (S)	385E A129		0005	2025	34,67	
Enti Locali (S)	385E A163		0005	2025	19,65	
Enti Locali (S)	385E A246		0005	2025	7,48	

TOTAL

X

Y

772,86

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

772,86

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno mese anno  
16 06 2025

SI AUTORIZZA L' 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

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI**

DELEGA IRREVOCABILE

**CONTRIBUENTE**

**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE **00384000162**

DENOMINAZIONE o  
RAGIONE SOCIALE **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

**000**

**000000000000**

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	Importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali (S)	385E	A528	0005	2025	6,58	
Enti Locali (S)	385E	A557	0005	2025	5,56	
Enti Locali (S)	385E	A794	0005	2025	128,18	
Enti Locali (S)	385E	A937	0005	2025	4,36	
Enti Locali (S)	385E	B138	0005	2025	7,82	
Enti Locali (S)	385E	B223	0005	2025	69,65	
Enti Locali (S)	385E	B310	0005	2025	2,34	
Enti Locali (S)	385E	B801	0005	2025	13,43	
Enti Locali (S)	385E	B978	0005	2025	7,13	
Enti Locali (S)	385E	C079	0005	2025	9,03	
Enti Locali (S)	385E	C255	0005	2025	2,93	
Enti Locali (S)	385E	C457	0005	2025	4,65	
Enti Locali (S)	385E	D110	0005	2025	4,50	
Enti Locali (S)	385E	D508	0005	2025	6,27	
Enti Locali (S)	385E	D604	0005	2025	1,75	
Enti Locali (S)	385E	D952	0005	2025	6,67	
Enti Locali (S)	385E	E100	0005	2025	23,63	
Enti Locali (S)	385E	E148	0005	2025	5,81	
Enti Locali (S)	385E	E219	0005	2025	5,11	
Enti Locali (S)	385E	E422	0005	2025	4,02	
Enti Locali (S)	385E	E562	0005	2025	4,68	
Enti Locali (S)	385E	E794	0005	2025	6,86	

TOTAL

X

Y

**330,96**

**SALDO FINALE (X-Y)**

**EURO +**

**330,96**

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA

giorno mese anno  
**16 06 2025**

SI AUTORIZZA L'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**

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI**

DELEGA IRREVOCABILE

**CONTRIBUENTE****DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 00384000162

DENOMINAZIONE o  
RAGIONE SOCIALE

## 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

0	0	0
---	---	---

[illegible][illegible]

TOTAL



Y

14.512,62

**SALDO FINALE (X-Y)**

**EURO +**

**14.512,62**

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
me	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
an	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040

SI AUTORIZZA L'ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

1 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





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

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 25070909464929996  
del 09/07/2025.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato

EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di

NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0

Protocollo del pagamento : 25070909464929996 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

00384000162 - COMUNE DI SERIATE

Data addebito : 16-07-2025

Importo versamento : 182.597,48

Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 17/07/2025



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

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

000

codice atto

000000000000

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
Erario (F)	100E		0006	2025	39.102,06	
Erario (F)	170E		0006	2024	100,00	
Erario (F)	170E		0006	2025		500,00
Erario (F)	175E		0006	2025		934,13
I.N.P.S. (I)	DM10	1200 1201984748	062025		134,00	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P201	BG 0000000000000000	062025	062025	92.072,94	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P206	BG 0000000000000000	062025	062025	49,71	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P211	BG 0000000000000000	062025	062025	374,58	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P607	BG 0000000000000000	062025	062025	4.928,19	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P608	BG 0000000000000000	062025	062025	7.572,81	
I.N.P.D.A.P. (Q)	P909	BG 0000000000000000	062025	062025	991,00	
Regioni (R)	380E	10	0006	2025	23.741,96	
Regioni (R)	381E	05	0006	2024	4,87	
Regioni (R)	381E	08	0006	2024	40,75	
Regioni (R)	381E	10	0006	2024	4.224,91	
Regioni (R)	381E	10	0006	2025	206,25	
Regioni (R)	381E	14	0006	2024	29,58	
Regioni (R)	381E	21	0006	2024	35,01	
Enti Locali (S)	384E	A129	0006	2024	69,39	
Enti Locali (S)	384E	A163	0006	2024	38,20	
Enti Locali (S)	384E	A216	0006	2024	13,64	
Enti Locali (S)	384E	A246	0006	2024	14,56	

TOTAL X 173.744,41 Y 1.434,13

SALDO FINALE (X-Y)  
EURO + 172.310,28

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno mese anno  
16 07 2025

SI AUTORIZZA L'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

MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI

DELEGA IRREVOCABILE

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 00384000162  
DENOMINAZIONE o  
RAZIONE SOCIALE 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 000  
codice atto 000000000000

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	Importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali (S)	384E	A557	0006	2024	11,66	
Enti Locali (S)	384E	A794	0006	2024	236,33	
Enti Locali (S)	384E	A937	0006	2024	8,51	
Enti Locali (S)	384E	B223	0006	2024	143,91	
Enti Locali (S)	384E	B310	0006	2024	4,61	
Enti Locali (S)	384E	B801	0006	2024	26,35	
Enti Locali (S)	384E	B978	0006	2024	19,43	
Enti Locali (S)	384E	C079	0006	2024	17,86	
Enti Locali (S)	384E	C255	0006	2024	5,73	
Enti Locali (S)	384E	C457	0006	2024	12,69	
Enti Locali (S)	384E	C894	0006	2024	15,99	
Enti Locali (S)	384E	D110	0006	2024	8,71	
Enti Locali (S)	384E	D245	0006	2024	11,03	
Enti Locali (S)	384E	D508	0006	2024	17,09	
Enti Locali (S)	384E	D952	0006	2024	12,84	
Enti Locali (S)	384E	E100	0006	2024	45,32	
Enti Locali (S)	384E	E148	0006	2024	11,47	
Enti Locali (S)	384E	E219	0006	2024	9,88	
Enti Locali (S)	384E	E422	0006	2024	7,94	
Enti Locali (S)	384E	E562	0006	2024	8,98	
Enti Locali (S)	384E	E901	0006	2024	22,48	
Enti Locali (S)	384E	F305	0006	2024	6,13	

TOTAL X 664,94 Y  
SALDO FINALE (X-Y)  
EURO + 664,94

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA  
giorno mese anno  
16 07 2025

SI AUTORIZZA L'ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

IT64H0100004306TU0000005319

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

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

000

codice atto

000000000000

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali (S)	384E F738		0006	2024	20,83	
Enti Locali (S)	384E F791		0006	2024	26,98	
Enti Locali (S)	384E G160		0006	2024	8,75	
Enti Locali (S)	384E G264		0006	2024	15,52	
Enti Locali (S)	384E G489		0006	2024	5,94	
Enti Locali (S)	384E H501		0006	2024	15,03	
Enti Locali (S)	384E I506		0006	2024	13,18	
Enti Locali (S)	384E I628		0006	2024	286,48	
Enti Locali (S)	384E I628		0006	2025	58,63	
Enti Locali (S)	384E I858		0006	2024	33,98	
Enti Locali (S)	384E I869		0006	2024	13,69	
Enti Locali (S)	384E I916		0006	2024	20,96	
Enti Locali (S)	384E I951		0006	2024	61,73	
Enti Locali (S)	384E L251		0006	2024	60,96	
Enti Locali (S)	384E L388		0006	2024	12,79	
Enti Locali (S)	384E L502		0006	2024	27,02	
Enti Locali (S)	384E M147		0006	2024	9,92	
Enti Locali (S)	384E M334		0006	2024	12,55	
Enti Locali (S)	385E A129		0006	2025	34,67	
Enti Locali (S)	385E A163		0006	2025	19,65	
Enti Locali (S)	385E A246		0006	2025	7,48	
Enti Locali (S)	385E A528		0006	2025	6,58	

TOTAL

X

Y

773,32

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

773,32

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno mese anno  
16 07 2025

SI AUTORIZZA L'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

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI**

DELEGA IRREVOCABILE

**CONTRIBUENTE**

**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE **00384000162**

DENOMINAZIONE o  
RAGIONE SOCIALE **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 **000** codice atto **000000000000**

sezione	causale codice tributo/codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	Importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali (S)	385E A557		0006	2025	5,56	
Enti Locali (S)	385E A794		0006	2025	128,18	
Enti Locali (S)	385E A937		0006	2025	4,36	
Enti Locali (S)	385E B138		0006	2025	7,82	
Enti Locali (S)	385E B223		0006	2025	69,65	
Enti Locali (S)	385E B310		0006	2025	2,34	
Enti Locali (S)	385E B801		0006	2025	13,43	
Enti Locali (S)	385E B978		0006	2025	7,13	
Enti Locali (S)	385E C079		0006	2025	9,03	
Enti Locali (S)	385E C255		0006	2025	2,93	
Enti Locali (S)	385E C457		0006	2025	4,65	
Enti Locali (S)	385E D110		0006	2025	4,50	
Enti Locali (S)	385E D508		0006	2025	6,27	
Enti Locali (S)	385E D952		0006	2025	6,67	
Enti Locali (S)	385E E100		0006	2025	23,63	
Enti Locali (S)	385E E148		0006	2025	5,81	
Enti Locali (S)	385E E219		0006	2025	5,11	
Enti Locali (S)	385E E422		0006	2025	4,02	
Enti Locali (S)	385E E562		0006	2025	4,68	
Enti Locali (S)	385E E794		0006	2025	6,86	
Enti Locali (S)	385E E901		0006	2025	4,08	
Enti Locali (S)	385E F305		0006	2025	2,25	

TOTAL X **328,96** Y

**SALDO FINALE (X-Y)**

EURO + **328,96**

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA  
giorno mese anno  
**16 07 2025**

SI AUTORIZZA L'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**

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI**

DELEGA IRREVOCABILE

## 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

**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

0	0	0
---	---	---

[illegible][illegible]

TOTAL

x

Y

8.519,98

**SALDO FINALE (X-Y)**

**EURO +**

**8.519,98**

## ESTREMI DEL VERSAMENTO

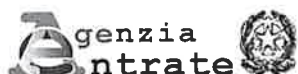
DATA

giorno	mese	anno
16	07	2025

SI AUTORIZZA L'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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





## QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

### ESTRIM DEL VERSAMENTO

**PROTOCOLLO TELEMATICO**

25050816324244469

000001

**Saldo delega**

137.143,28

**DATA DEL VERSAMENTO**

giorno		mese		anno			
1	6	0	5	2	0	2	5

ABI 01000

CAB 04306

**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**

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

coognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

#### DETTAGLIO DEI TRIBUTI

**CODICE UFFICIO****CODICE ATTO**

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione

codice

tributo  
causale

estremi identificativi

periodo di riferimento

Importo a debito

importo a credito

ERARIO

620E

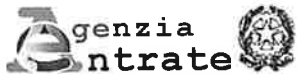
04

12025

137.143,28

0,00



**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

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

25060515265425370

000001

Saldo delega

93.720,35

**DATA DEL VERSAMENTO**giorno mese anno  
1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5

ABI 01000

CAB 04306

**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**

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

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

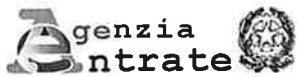
**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,  
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		05   2025	93.124,66	0,00
ERARIO		605E		2025	595,69	0,00



**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

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

25070814215050287

000001

Saldo delega

178.309,78

**DATA DEL VERSAMENTO**giorno mese anno  
1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5

ABI 01000

CAB 04306

**CONTRIBUENTE****CODICE FISCALE**0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | | | | |  
cognome e nome, denominazione o ragione sociale**DATI ANAGRAFICI**

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		620E		06   2025	174.201,30	0,00
ERARIO		606E		06   2025	4.108,48	0,00



## Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-04-2025 - Data Fine Periodo: 30-06-2025

Azienda: 0000511436

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

Iban: IT 44 H 07601 11100 00001422244

Descrizione Conto: COMUNE SERIATE TESORERIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-06-2025	30-06-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 30/06/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS BARI
	30-06-2025	30-06-2025	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	27-06-2025	27-06-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	26-06-2025	26-06-2025	266,29	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	05-06-2025	31-05-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2025
	04-06-2025	04-06-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 04/06/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS INTERNET
	04-06-2025	31-05-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-06-2025	04-06-2025	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	29-05-2025	29-05-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	29-05-2025	29-05-2025	0,68	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 29/05/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS VENEZIA
	29-05-2025	29-05-2025	--	110,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
	28-05-2025	28-05-2025	342,41	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	19-05-2025	19-05-2025	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	19-05-2025	19-05-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 19/05/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS VENEZIA
	14-05-2025	14-05-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 14/05/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS VENEZIA
	14-05-2025	14-05-2025	--	50,00	26	POSTAGIRO Da PIRRONE STEFANIA TRN EA2505147830697736CAC0513899999IT PPAYTR1 per Copia rapporto incidente stradale n. 35/2025
	14-05-2025	14-05-2025	--	16,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	13-05-2025	13-05-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 13/05/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS VENEZIA
	13-05-2025	13-05-2025	--	16,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	05-05-2025	30-04-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2025
	03-05-2025	30-04-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	29-04-2025	29-04-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 29/04/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS BARI
	29-04-2025	29-04-2025	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	16-04-2025	16-04-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	15-04-2025	15-04-2025	66,16	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	11-04-2025	11-04-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	10-04-2025	10-04-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 10/04/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS INTERNET
	10-04-2025	10-04-2025	26,99	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	10-04-2025	10-04-2025	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	09-04-2025	09-04-2025	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	09-04-2025	09-04-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 09/04/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS INTERNET
	04-04-2025	04-04-2025	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	04-04-2025	04-04-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 04/04/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS VENEZIA
	03-04-2025	31-03-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2025
	03-04-2025	03-04-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	02-04-2025	02-04-2025	444,18	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	02-04-2025	31-03-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	01-04-2025	01-04-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 01/04/2025 CONTO 000001422244 DA CUAS VENEZIA
	01-04-2025	01-04-2025	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

Totali Accredito: 762,00

Totali Addebito: 1.224,30

## Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-04-2025 - Data Fine Periodo: 30-06-2025

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**

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-06-2025	30-06-2025	--	1.008,69	48	YYY30062025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927667236205480500005000IT 019R0140520250630 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-06-2025PRG.VERS.0037317 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927667236205480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-06-2025	30-06-2025	--	0,71	48	YYY30062025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927664268507480500005000IT 110R0140520250630 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-06-2025PRG.VERS.0049708 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927664268507480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	27-06-2025	27-06-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	26-06-2025	26-06-2025	711,15	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-06-2025	20-06-2025	--	1.020,04	48	YYY20062025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927285029112480500005000IT 019R0140520250620 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-06-2025PRG.VERS.0034725 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927285029112480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-06-2025	20-06-2025	--	0,03	48	YYY20062025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306927263229904480500005000IT 019R0140520250620 B999 X 0 R11ART.22.COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE BERGAMO BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927263229904480500005000IT BCITITMMXXX per ART.22.COMMA 1-BIS, DLGS 112-99
	10-06-2025	10-06-2025	--	0,94	48	YYY10062025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926866496106480500005000IT 068R0140520250610 B999 XO 0 R11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-06-2025PRG.VERS.0068508 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926866496106480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	10-06-2025	10-06-2025	--	429,67	48	YYY10062025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926865107302480500005000IT 019R0140520250610 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10 -06-2025PRG.VERS.0032138 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926865107302480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-06-2025	10-06-2025	--	17,40	48	YYY10062025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926865131409480500005000IT 019R0140520250610 B999 XI 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10 -06-2025PRG.VERS.0032137 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926865131409480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	04-06-2025	31-05-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	30-05-2025	30-05-2025	--	0,71	48	YYY30052025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926543377900480500005000IT 110R0140520250530 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-05 -2025PRG.VERS.0039987 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926543377900480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-05-2025	30-05-2025	--	393,78	48	YYY30052025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926545591712480500005000IT 019R0140520250530 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30 -05-2025PRG.VERS.0029947 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926545591712480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-05-2025	30-05-2025	--	2,07	48	YYY30052025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926546161200480500005000IT 068R0140520250530 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 30-05 -2025PRG.VERS.0063731 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926546161200480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	29-05-2025	29-05-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	28-05-2025	28-05-2025	754,15	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	20-05-2025	20-05-2025	--	179,34	48	YYY20052025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926116588405480500005000IT 019R0140520250520 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20 -05-2025PRG.VERS.0027797 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926116588405480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-05-2025	20-05-2025	--	0,94	48	YYY20052025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926117229911480500005000IT 068R0140520250520 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-05 -2025PRG.VERS.0058898 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926117229911480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	12-05-2025	12-05-2025	--	143,32	48	YYY12052025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306925824183507480500005000IT 019R0140520250512 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 12 -05-2025PRG.VERS.0025830 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306925824183507480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	03-05-2025	30-04-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	30-04-2025	30-04-2025	--	177,28	48	YYY30042025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927661673000480500005000IT 019R0140520250430 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30 -04-2025PRG.VERS.0023724 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927661673000480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-04-2025	30-04-2025	--	0,71	48	YYY30042025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927658609102480500005000IT 110R0140520250430 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-04 -2025PRG.VERS.0032097 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927658609102480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-04-2025	30-04-2025	--	1,54	48	YYY30042025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14:00142 ID10306927651198105480500005000IT 062R0140520250430 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30-04- 2025PRG.VERS.0013094 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927651198105480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	22-04-2025	22-04-2025	--	353,13	48	YYY22042025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306927353365808480500005000IT 019R0140520250422 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 22 -04-2025PRG.VERS.0022040 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927353365808480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	11-04-2025	11-04-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-04-2025	10-04-2025	--	221,35	48	YYY10042025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926946288503480500005000IT 019R0140520250410 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10 -04-2025PRG.VERS.0019840 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926946288503480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-04-2025	10-04-2025	953,28	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-04-2025	10-04-2025	--	8,49	48	YYY10042025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25099B0006954485351053510IT NOTPROVIDED RI1IMPOSTA DI BOLLO CCP 224 DAL 1 AL 15 APRILE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25099B0006954485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO CCP 224 DAL 1 AL 15 APRILE

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	10-04-2025	10-04-2025	--	0,80	48	YYY10042025 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE25099B0006953485351053510IT NOTPROVIDED RI1COMMISSIONI CCP 224 DAL 1 AL 15 APRILE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE25099B0006953485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 224 DAL 1 AL 15 APRILE
	10-04-2025	10-04-2025	--	0,94	48	YYY10042025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ID10306926946785911480500005000IT 068R0140520250410 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-04 -2025PRG.VERS.0042313 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926946785911480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	04-04-2025	04-04-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	03-04-2025	03-04-2025	515,64	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	02-04-2025	31-03-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

Totali Accreditato: 3.961,88

Totali Addebito: 2.962,61

## Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-04-2025 - Data Fine Periodo: 30-06-2025

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

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	27-06-2025	27-06-2025	--	178,16	48	BONIFICO SEPA ISTANTANEO TRN BCITITMMXXX 0306922359512210483510199999IT DA BRIHMANI VIOLETA PER Pagamento verbale amministrativo n.
	27-06-2025	27-06-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	26-06-2025	26-06-2025	--	10,00	48	BONIFICO SEPA ISTANTANEO TRN BCITITMMXXX 0306922329460211483516199999IT DA ABATESCIANNI TERESA PER Verbale 1000724 targa GG841WZ
	26-06-2025	26-06-2025	2.603,10	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	25-06-2025	25-06-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 25/06/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	25-06-2025	25-06-2025	--	178,16	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS VENEZIA
	23-06-2025	23-06-2025	--	109,50	48	YYY23062025 BEZZI PATRIZIA ID15034002438395171485387053870IT NOTPROVIDED RI1PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N.20220/R/2025/48 BONIFICO SEPA Da BEZZI PATRIZIA TRN 5034002438395171485387053870IT BAPPIT22 per PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N.20220/R/2025/48
	11-06-2025	11-06-2025	--	276,05	48	YYY11062025 GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHALY TORKY CORSO ROMA 55;24068 ID10306901950930712S95351653516IT NOTPROVIDED RI1Pagamento rata n.6 del verbale n. 37858/R/84 del 03.05.2023 BONIFICO SEPA Da GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHAL TRN 0306901950930712S95351653516IT BCITITMMXXX per Pagamento rata n.6 del ve
	10-06-2025	10-06-2025	--	178,16	48	YYY10062025 BENTIVOGLIO NUNZIO MACARIO LILIANA ID15034000391105158485351053510IT NOTPROVIDED RI1pagamento verbale amministrativo n.21311R/44 del 21/05/2025 BONIFICO SEPA Da BENTIVOGLIO NUNZIO MACARIO LILIANA TRN 5034000391105158485351053510IT BAPPIT22 per pagamento verbale amministrativo n
	05-06-2025	31-05-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2025

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	05-06-2025	05-06-2025	--	29,40	48	YYY05062025 TEC RI AM DI MOIOLI FERDINANDO SRL ID10306926655651403485257552575IT 3680023271V4317489623530520.9564379 RI1pagamento Verbale n.P/205162/2025 Targa GP776CM BONIFICO SEPA Da TEC RI AM DI MOIOLI FERDINANDO SRL TRN 0306926655651403485257552575IT BCITITMMXXX per pagamento Verbale n.P/205162/2
	04-06-2025	31-05-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-06-2025	04-06-2025	--	60,90	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN ICRAITRRQ40 0894000219344406481110111101IT DA KRONOS THE GREEN TRANSPORT SRL PER Verbale nr 80045 - Targa FP155PZ
	04-06-2025	04-06-2025	--	87,50	48	YYY04062025 MELE ADRIANA VIA GAETANO DONIZETTI 18;75100 MATERAID1251506067086307- 481610316100IT05387NOTPROVIDED RI1verbale 1201294 targa vettura CZ031VJ BONIFICO SEPA Da MELE ADRIA TRN 251506067086307-481610316100IT05387 BPMOIT22XXX per verbale 1201294 targ
	03-06-2025	03-06-2025	--	29,40	48	YYY03062025 ZANGA BEATRICE VIA MARCO POLO 10;24061 ALBANO SANT ID10306901645798107S95324053240IT NOTPROVIDED RI1verbale 205161 targa ES489LL BONIFICO SEPA Da ZANGA BEATRICE TRN 0306901645798107S95324053240IT BCITITMMXXX per verbale 205161 targa ES489LL
	03-06-2025	03-06-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 03/06/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	03-06-2025	03-06-2025	--	194,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS VENEZIA
	02-06-2025	02-06-2025	--	29,40	48	YYY02062025 PISAPIA STEFANIA VIA KENNEDY 3 24020 TORRE BOLDONE BG ID12505292877585622480320053620IT NOT PROVIDED RI1verbale 1201301 targa GC965RH BONIFICO SEPA Da PISAPIA STEFANIA TRN 2505292877585622480320053620IT FEBIITM1XXX per verbale 1201301 targa GC965RH
	31-05-2025	31-05-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 31/05/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	31-05-2025	31-05-2025	--	29,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS VENEZIA
	30-05-2025	30-05-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 30/05/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	30-05-2025	30-05-2025	--	29,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS VENEZIA
	29-05-2025	29-05-2025	--	29,40	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN CRPPIT2PXXX 0623018095914907480010053510IT DA LACHBAH MOUNIA PER VERBALE 130103 TARGA GS159PX
	29-05-2025	29-05-2025	--	29,40	48	YYY29052025 MAGGIONI DIANA VIA DASTE E SPALENGA 5 24121 BERGAMO ID1EA25052996627283PO0513899999IT NOTPROVIDED RI1VERBALE 100171 TARGA GH807FC POSTAGIRO Da MAGGIONI DIANA TRN EA25052996627283PO0513899999IT PPAYITR1 per VERBALE 100171 TARGA GH807FC
	29-05-2025	29-05-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT712600000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	28-05-2025	28-05-2025	--	121,10	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN ICRAITRRTR0 0889901274534502485278052780IT DA PANZERI MONICA PER Verbale 6142 del 27/05/2025

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	28-05-2025	28-05-2025	2.194,67	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	26-05-2025	26-05-2025	--	166,66	48	YYY26052025 TEDI Commercio S.r.l. ID11101251430272437 E2EC250523000008 RI1PAG. VERBALE N. 38171R/31 del 10/03/2025 BONIFICO SEPA Da TEDI Commercio S.r.l. TRN 1101251430272437 UNCRITMM per PAG. VERBALE N. 38171R/31 del 10/03/2025
	26-05-2025	26-05-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 26/05/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	26-05-2025	26-05-2025	--	178,16	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	13-05-2025	13-05-2025	--	499,98	48	YYY13052025 CAMOZZINI MARCO Via Correggio, 18 24068 SERIATE BG ID12505122861440476480320053510IT NOT PROVIDED RI1pagamento verbale amministrativo n38165R18 del 18 marzo 2025 BONIFICO SEPA Da CAMOZZINI MARCO TRN 2505122861440476480320053510IT FEBITM1XXX per pagamento verbale amministrativo n38165R18 del 18
	12-05-2025	12-05-2025	--	909,30	48	BONIFICO SEPA ISTANTANEO TRN BCITITMMXXX 030692523342871483516199999IT DA CARAGLIO CORRADO PER Verbale 110221 targa GG754HH data 12/05/2025
	12-05-2025	12-05-2025	--	175,50	48	YYY12052025 MANGILI TAMARA ID15034003960985129485394053940IT NOTPROVIDED RI1PROTOCOLLO M ITPR BGSPC00014642 ORDINANZA NR 00014642 DEL 24/03/25 PREAVVISO 20297/2024 BONIFICO SEPA Da MANGILI TAMARA TRN 5034003960985129485394053940IT BAPPIT22 per PROTOCOLLO M ITPR BGSPC00014642 ORDINANZA NR 000146
	05-05-2025	30-04-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2025
	05-05-2025	05-05-2025	--	276,62	48	YYY05052025 GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHALY TORKY CORSO ROMA 55;24068 ID10306973465428602485351033560IT NOTPROVIDED RI1Pagamento rata n.5 e 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 0306973465428602485351033560IT BCITITMMXXX per Pagamento rata n.5 e del
	03-05-2025	30-04-2025	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-05-2025	02-05-2025	--	183,55	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	02-05-2025	02-05-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 02/05/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	28-04-2025	28-04-2025	--	178,16	48	YYY28042025 CATALANO DOMENICO CATALANO MARIA GIOVANNA VIA LOMBARDIA 2 PAL C;24068 ID10306900622592201S95351053510IT NOTPROVIDED RI1pagamento Verbale Amministrativo N38169R/23 BONIFICO SEPA Da CATALANO DOMENICO CATALANO MARIA GIOVAN TRN 0306900622592201S95351053510IT BCITITMMXXX per pagamento Verbale Amminis
	19-04-2025	19-04-2025	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 19/04/2025 CONTO 0000010618247 DA CUAS VENEZIA
	19-04-2025	19-04-2025	--	178,16	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	16-04-2025	16-04-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	15-04-2025	15-04-2025	--	417,50	48	YYY15042025 VA PENSIERO BAR RISTO' S.A.S. DI SARA BENEDETTO + C. VIA PADERNO 25/N;24068 SERIID1251046060888861-485389053510IT05387NOTPROVIDED RI1Ordinanza n7 del 11/5/2022 verbale n 37607 BONIFICO SEPA Da VA PENSIERO BAR RISTO' S.A.S. DI SARA BE TRN 251046060888861-485389053510IT05387 BPMOIT22XXX per Ordinanza n7 del 11/
	15-04-2025	15-04-2025	754,88	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	10-04-2025	10-04-2025	--	303,10	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN BCITITMMXXX 030692453013521483510099999IT DA FACOETTI GIUSEPPINA GIOVANNA PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE D
	10-04-2025	10-04-2025	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	09-04-2025	09-04-2025	--	277,18	48	YYY09042025 GELATERIA SETTE VELI DI MOUSTAFA FARGHALY TORKY CORSO ROMA 55;24068 ID10306973204128804485351033560IT NOTPROVIDED RI1Pagamento rata n. 4 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 0306973204128804485351033560IT BCITITMMXXX per Pagamento rata n. 4 del n
	09-04-2025	09-04-2025	255,08	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000010618247
	04-04-2025	04-04-2025	--	1,00	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN ZURIITM2XXX 2504041532261730480169953510IT42108 DA PIEVANI MICHELE PER Pievanitarga GJ 163 MP
	04-04-2025	04-04-2025	--	865,00	48	BONIFICO SEPA Istantaneo TRN ZURIITM2XXX 2504041527275015480169953510IT41765 DA PIEVANI MICHELE PER Verbalenr. 110180 targa GJ163MP
	03-04-2025	31-03-2025	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2025
	02-04-2025	31-03-2025	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

Totali Accredito: 6.209,20

Totali Addebito: 5.883,50



**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Ragioneria  
Conto relativo a Economato  
Esercizio 2025 - 2° TRIMESTRE**

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

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

Nel periodo di riferimento il servizio economato ha rimborsato n. 43 buoni economici per un importo complessivo di € 627,18 come da elenco allegato.

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

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

Per l'anno 2025 l'economista ha ricevuto un'anticipazione di complessivi € 3.000,00 con mandato n. 10 del 03/01/2025 di € 1.500,00 e con mandato 5080 del 07/07/2025 di € 1.500,00. Al 31/03/2025 sono stati rimborsati 54 buoni per complessivi € 514,75; dal 01/04/2025 al 30/06/2025 sono stati rimborsati 43 buoni per complessivi € 627,18.

L'AGENTE CONTABILE  
Alessandro Astori

Il dirigente dei servizi finanziari  
Nicoletta Bordogna

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

**VALUTAZIONI DEL COLLEGIO**

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

Seriate, 10 ottobre 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Ragioneria



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
514,75	<b>RIPORTO</b>		514,75	514,75
<b>55</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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
<b>56</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	1323 70 2025	409 3485
01/04/2025	Astori - Economato	D	D0004	05/05/2025 06/05/2025
4,00	Acquisto sacchetti per unido e indifferenziata reddito di inclusione.		12 2025	4,00 4,00
<b>57</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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
<b>58</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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
<b>59</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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
<b>60</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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
<b>61</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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
<b>62</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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
<b>63</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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
<b>64</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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
<b>65</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	0	3112 11 2025	409 3494
14/04/2025	Redolff - 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
<b>66</b>	<b>FORNITORI ECONOMATO</b>	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	<b>A RIPORTARE</b>	713,25	713,25
--------	--------------------	--------	--------

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
713,25	<b>RIPORTO</b>		713,25	713,25
<b>67</b>	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.	I 2025	1,40	1,40
<b>68</b>	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	I 2025	2,20	2,20
<b>69</b>	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	I 2025	1,50	1,50
<b>70</b>	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	I 2025	2,30	2,30
<b>71</b>	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
<b>72</b>	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.	I 2025	4,00	4,00
<b>73</b>	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	I 2025	4,40	4,40
<b>74</b>	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.	I 2025	2,00	2,00
<b>75</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 4523 70 2025	511	4179
05/05/2025	Belotti - Sport	D D0004	03/06/2025	04/06/2025
48,00	Rimborso acquisto n. 2 targhe per ufficio sport.	18 2025	48,00	48,00
<b>76</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2025	511	4180
05/05/2025	Agazzi - Sociali	D D0045	03/06/2025	04/06/2025
2,00	Rimborso parcheggio missione Anmic.	I 2025	2,00	2,00
<b>77</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 3112 11 2025	511	4181
20/05/2025	Redolfi - Polizia Locale	D D1181	03/06/2025	04/06/2025
7,60	Rimborso autostradale per corso di formazione.	I 2024	7,60	7,60
<b>78</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 3112 11 2025	511	4182
20/05/2025	Moro - Polizia Locale	D D1181	03/06/2025	04/06/2025
5,60	Rimborso autostradale udienza PM Brescia.	I 2024	5,60	5,60
<b>79</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 3112 11 2025	511	4183
20/05/2025	Marzullo - Polizia Locale	D D1181	03/06/2025	04/06/2025
6,80	Rimborso autostradale per corso antiviolenza	I 2024	6,80	6,80
<b>80</b>	FORNITORI ECONOMATO	0 10412 11 2025	511	4184
20/05/2025	Mazzara - Servizi Sociali	D D0045	03/06/2025	04/06/2025
4,60	Rimborso autobus missione INPS	I 2025	4,60	4,60
810,25	<b>A RIPORTARE</b>		810,25	810,25

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione			Estremi del Mandato	
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
810,25	<b>RIPORTO</b>		810,25			810,25	
<b>81</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	511	4185
20/05/2025	Agazzi - Servizi Sociali	D	D0045			03/06/2025	04/06/2025
4,00	Rimborso parcheggio missione Regione Lombardia		1	2025		4,00	4,00
<b>82</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	511	4186
20/05/2025	Quaglia - Servizi Sociali	D	D0045			03/06/2025	04/06/2025
1,19	Rimborso parcheggio missione NAP		1	2025		1,19	1,19
<b>83</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9123	70	2025	511	4187
22/05/2025	Maffei - Edilizia Privata	D	D0004			03/06/2025	04/06/2025
5,49	Rimborso pile per urgenza sopralluogo abitativo.		4	2025		5,49	5,49
<b>84</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2025	511	4188
22/05/2025	Uggè - Servizi di ambito	D	D0004			03/06/2025	04/06/2025
35,90	Duplicazioni per nuovi operatori ambito di Seriate		6	2025		35,90	35,90
<b>85</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2025	511	4189
22/05/2025	Uggè - Servizi di ambito	D	D0004			03/06/2025	04/06/2025
22,26	Rimborso pasto trasferita 14/15 maggio convegno Pippi Padova.		6	2025		22,26	22,26
<b>86</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	511	4190
26/05/2025	Finassi - Polizia Locale	D	D1181			03/06/2025	04/06/2025
15,90	Rimorso autostradale per ritiro materile CDG a Como.		1	2024		15,90	15,90
<b>87</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	511	4191
28/05/2025	Novali - Polizia Locale	D	D1181			03/06/2025	04/06/2025
17,70	Rimborso autostradale per ritiro materiali cerimoniale		1	2024		17,70	17,70
<b>88</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10433	163	2025	511	4192
30/05/2025	Uggè - Ambito	D	D0355			03/06/2025	04/06/2025
88,50	Rimborso hotel 14/15 maggio per trasferita Padova Unconference PIPPI.		1	2025		88,50	88,50
<b>89</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1781	470	2025	612	5005
05/06/2025	Vismara - Lavori pubblici	D	D0356			01/07/2025	02/07/2025
100,00	Rimborso materiale elettrico per referendum 8-9 giugno 2025		2	2025		100,00	100,00
<b>90</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10423	70	2025	612	5006
05/06/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0004			01/07/2025	02/07/2025
6,90	Rimborso duplicazione chiavi nuova addetta servizi sociali		6	2025		6,90	6,90
<b>91</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2025	612	5007
05/06/2025	Agazzi - Servizi sociali	D	D0045			01/07/2025	02/07/2025
1,90	Rimborso parcheggio per missione ANMIC		1	2025		1,90	1,90
<b>92</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70	2025	612	5008
11/06/2025	Ratti - Manutenzione	D	D0004			01/07/2025	02/07/2025
5,84	Rimborsi raccordo riparazione fontana scuola Rodari		14	2025		5,84	5,84
<b>93</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	1823	70	2025	612	5009
12/06/2025	Mazza - Sic	D	D0004			01/07/2025	02/07/2025
10,30	Rimborso spedizione d'urgenza per riparazione pc		16	2025		10,30	10,30
<b>94</b>	FORNITORI ECONOMATO	0	9623	70	2025	612	5010
18/06/2025	Zanotti - Ambiente	D	D0004			01/07/2025	02/07/2025
3,20	Rimborso copia ufficio manutenzione per ufficio ambiente		5	2025		3,20	3,20
1.129,33	<b>A RIPORTARE</b>		1.129,33			1.129,33	

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
1.129,33	RIPORTO					1.129,33	1.129,33
95	FORNITORI ECONOMATO	0	1612	11	2025	612	5011
19/06/2025	Leo - Lavori pubblici	D	D0049			01/07/2025	02/07/2025
4,40	Rimborso parcheggio per assembrata "bici in Comune"	2			2024	4,40	4,40
96	FORNITORI ECONOMATO	0	9612	11	2025	612	5012
23/06/2025	Bandera - Suap e Ambiente	D	D0049			01/07/2025	02/07/2025
2,00	Rimborso autostrada per visita azienda Pozzi per scelta luminarie.	3			2024	2,00	2,00
97	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2025	612	5013
26/06/2025	Marzullo - Polizia Locale	D	D1181			01/07/2025	02/07/2025
6,20	Rimborso autostradale per deposito DVD Tribunale dei Minori BS	1			2024	6,20	6,20
627,18	TOTALE					627,18	627,18
1.141,93	TOTALE GENERALE					1.141,93	1.141,93

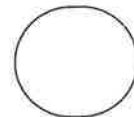
**CITTA' DI SERIATE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**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
<b>GENNAIO</b>	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>FEBBRAIO</b>	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>MARZO</b>	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>APRILE</b>	0 0,00	0 0,00	20 220,90	20 220,90
<b>MAGGIO</b>	0 0,00	0 0,00	14 265,54	14 265,54
<b>GIUGNO</b>	0 0,00	0 0,00	9 140,74	9 140,74
<b>LUGLIO</b>	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>AGOSTO</b>	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>SETTEMBRE</b>	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>OTTOBRE</b>	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>NOVEMBRE</b>	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>DICEMBRE</b>	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>TOTALI</b>	0 0,00	0 0,00	43 627,18	43 627,18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO





**Città di Seriate**



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

**Esercizio 2025 – 2° TRIMESTRE**

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

Il giorno 10 ottobre 2025 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Polizia locale** per il periodo **aprile - giugno 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 **€ 116,90 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:

10/10/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE RICEVUTE AGENTE 9 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/06/2025**  
**DAMINELLI DELIA GEMMA - POLIZIA LOCALE**

Nr. Ricevuta	Versante					Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo		Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale
	<b>RIPORTO</b>									29,40	29,40
<b>2</b>	VERSANTI DIVERSI					INCASSI POLIZIA LOCALE				27/05/2025	116,90
	425	0	2025	D	A425	0006	2025	116,90		0	8477
	INCASSI POLIZIA LOCALE									19/06/2025	19/06/2025
										116,90	116,90
<b>TOTALE</b>								116,90		116,90	116,90
<b>TOTALE GENERALE</b>								116,90		146,30	146,30







**Banca Popolare  
di Sondrio**

FONDATA NEL 1871

## Bolletta provvisorio di entrata

COPIA PER IL CLIENTE

Agenzia di Seriate

DATA	ORA	N. OPERAZIONE	COD. FILIALE - TESORERIA	COD. OPERATORE
03/06/2025	11:02	49	514 - Agenzia di Seriate	4871

ENTE	ESERCIZIO	NUMERO	CONTO
3070921	2025	5896	1

### VERSANTE

POLIZIA LOCALE  
00000

### ENTE BENEFICIARIO

COMUNE DI SERIATE  
PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1  
24068 BG SERIATE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVVISORIO DI ENTRATA	3864
------------------------	------

CAUSALE DEL VERSAMENTO	VIOLAZIONI CDS MESE DI MAGGIO 2025
------------------------	------------------------------------

IMPORTO	DATA VALUTA	BOLLI	SPESE	COMMISSIONI	IMPORTO TOTALE
euro 116,90	03/06/2025	ES euro 0,00	euro 0,00	euro 0,00	euro 116,90

VI CONFERMIAMO L'AVVENUTO PAGAMENTO

☐ MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE

NUMERO CONTO      INTESAZIONE

☒ PER CASSA

QUANTITA'	TAGLIO	IMPORTO
	500	
	200	
	100	
2	50	100,00
	20	
1	10	10,00
1	5	5,00
moneta / spezzati		1,90
CONTANTI CONSEGNATI		euro 116,90
RESTO		euro 0,00
TOTALE PAGATO		euro 116,90

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE.

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

FIRMA DEL CASSIERE



**Banca Popolare di Sondrio**

Società per azioni - Fondata nel 1871 - Codice ABI: 05006  
Sede Legale e amministrativa: Sondrio, c.a.p. 23100 - Piazza Garibaldi n. 16  
Sito Internet: [www.pepo.it](http://www.pepo.it) - Indirizzo telematico: [info@pepo.it](mailto:info@pepo.it) - Altri indirizzi/recupili: Telefono: 0342 528111; fax: 0342 528204  
Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 342  
Gruppo Bancario di appartenenza: Banca Popolare di Sondrio  
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 00053810149  
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario per la tutela dei depositi  
Capitale sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.740.955.502 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2025)  
Informazioni sull'autorità di controllo di riferimento: Banca d'Italia, avverte sede in Roma, Via Nazionale n. 91, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)





**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Biblioteca  
PROVENTI BIBLIOTECA**

**Esercizio 2025- 2^ TRIMESTRE**

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

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

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

Nel trimestre di riferimento sono stati incassati **€ 54,60** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Gandossi Daniela

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

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

**VALUTAZIONI DEL COLLEGIO**

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

**10/10/2025**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Sportello al Cittadino



APRILE	2025	BIBLIOTECA
DATA	N° STAMPE	SOMMA
2/4/25	13	3,90 €
9/4/25	22	6,60 €
12/4/25	2	0,50 €
15/4/25	16	4,80 €
17/4/25	1	0,30 €
22/4/25	13	3,90 €
24/4/25	2	0,60 €
29/4/25	11	3,80 €
<b>TOTALE</b>		<b>24,40 €</b>





# 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
<b>RIPORTO</b>									10,20	10,20
<b>16</b>	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
<b>17</b>	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
<b>18</b>	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
<b>19</b>	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
<b>20</b>	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
<b>21</b>	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
<b>22</b>	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
<b>23</b>	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
<b>TOTALE</b>								24,40		
<b>TOTALE GENERALE</b>								24,40	10,20	10,20





**Banca Popolare  
di Sondrio**

FONDATA NEL 1871

## Bolletta provvisorio di entrata

COPIA PER IL CLIENTE

Agenzia di Seriate

DATA	ORA	N. OPERAZIONE	COD. FILIALE - TESORERIA	COD. OPERATORE
19/05/2025	11:37	24	514 - Agenzia di Seriate	4481

ENTE	ESERCIZIO	NUMERO	CONTO
3070921	2025	5331	1

### VERSANTE

COMUNE DI SERIATE  
PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI 01  
24068 SERIATE

00384000162

### ENTE BENEFICIARIO

COMUNE DI SERIATE  
PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1  
24068 BG SERIATE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVVISORIO DI ENTRATA	3495
------------------------	------

CAUSALE DEL VERSAMENTO	BIBLIOTECA SOLDI STAMPE APRILE 2025
------------------------	-------------------------------------

IMPORTO	DATA VALUTA	BOLLI	SPESE	COMMISSIONI	IMPORTO TOTALE
euro 24,40	19/05/2025	ES euro 0,00	euro 0,00	euro 0,00	euro 24,40

VI CONFERMIAMO L'AVVENUTO PAGAMENTO

☐ MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE

NUMERO CONTO      INTESTAZIONE

☒ PER CASSA

QUANTITA'	TAGLIO	IMPORTO
	500	
	200	
	100	
	50	
1	20	20,00
	10	
	5	
moneta / spezzati		4,40
CONTANTI CONSEGNATI		euro 24,40
RESTO		euro 0,00
TOTALE PAGATO		euro 24,40

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE.

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

FIRMA DEL CASSIERE



**Banca Popolare di Sondrio**

Società per azioni - Fondata nel 1871 - Codice ABI: 05006  
Sede Legale e amministrativa: Sondrio, c.a.p. 23100 - Piazza Garibaldi n. 18  
Site Internet: [www.bpop.it](http://www.bpop.it) - Indirizzo telematico: [info@bpop.it](mailto:info@bpop.it) - Altri indirizzi: [bpop.it](http://bpop.it)  
Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 642  
Gruppo Bancario di appartenenza: Banca Popolare di Sondrio  
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 00053810149  
Sistemi di garanzia col la banca aderisce: Fondo Interbancario per la tutela dei depositi  
Capitale sociale € 1.360.157.331 - Riserva € 1.564.000.615 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2024)  
Informazioni sull'autorità di controllo di riferimento: Banca d'Italia, avvia sede in Roma, Via Nazionale n. 91, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)



<b>MAGGIO</b>	<b>2025</b>	<b>BIBLIOTECA</b>
<b>DATA</b>	<b>N° STAMPE</b>	<b>SOMMA</b>
02/05/2025	30	9,00 €
06/05/2025	2	0,60 €
10/05/2025	6	1,80 €
15/5/25	10	3,00 €
16/5/25	2	0,50 €
19/5/25	12	3,60 €
28/5/25	10	3,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>21,50 €</b>



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/05/2025 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								43,90	43,90
24	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				02/05/2025	9,00
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	9,00	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
25	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				06/05/2025	0,60
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,60	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
26	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				10/05/2025	1,80
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	1,80	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
27	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				15/05/2025	3,00
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	3,00	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
28	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				16/05/2025	0,50
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	0,50	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
29	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				19/05/2025	3,60
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	3,60	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
30	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				28/05/2025	3,00
	713	1	2025	D	A713	0001	2025	3,00	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
	TOTALE							21,50		
	TOTALE GENERALE							21,50	43,90	43,90





**Banca Popolare  
di Sondrio**

FONDATA NEL 1871

## Bolletta provvisorio di entrata

Agenzia di Seriate

COPIA PER IL CLIENTE

DATA	ORA	N. OPERAZIONE	COD. FILIALE - TESORERIA	COD. OPERATORE
09/06/2025	12:03	24	514 - Agenzia di Seriate	4481

ENTE	ESERCIZIO	NUMERO	CONTO
3070921	2025	6051	1

### VERSANTE

COMUNE DI SERIATE

00000

### ENTE BENEFICIARIO

COMUNE DI SERIATE  
PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1  
24068 BG SERIATE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVVISORIO DI ENTRATA	3982
------------------------	------

CAUSALE DEL VERSAMENTO	SOLDI FOTOCOPIE BIBLIOTECA MAGGIO 2025
------------------------	--

IMPORTO	DATA VALUTA	BOLLI	SPESE	COMMISSIONI	IMPORTO TOTALE
euro 21,50	09/06/2025	ES euro 0,00	euro 0,00	euro 0,00	euro 21,50

VI CONFERMIAMO L'AVVENUTO PAGAMENTO



MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE

NUMERO CONTO

INTESTAZIONE



PER CASSA

QUANTITA'	TAGLIO	IMPORTO
	500	
	200	
	100	
	50	
1	20	20,00
	10	
	5	
moneta / spezzati		1,50
CONTANTI CONSEGNATI		euro 21,50
RESTO		euro 0,00
TOTALE PAGATO		euro 21,50

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE.

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

FIRMA DEL CASSIERE



**Banca Popolare di Sondrio**

Società per azioni - Fondata nel 1871 - Codice ABI: 05009  
Sede Legale e amministrativa: Sondrio, c.a.p. 23100 - Piazza Garibaldi n. 19  
Sito Internet: [www.popso.it](http://www.popso.it) - Indirizzo telematico: [info@popso.it](mailto:info@popso.it) - Altri indirizzi/recipienti: Telefono: 0342 528111; fax: 0342 528204  
Numero di licenziazione all'attività di banca emessa dalla Banca d'Italia: 042  
Gruppo Bancario di appartenenza: Banca Popolare di Sondrio  
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 00053810149  
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario per la tutela dei depositi  
Capitale sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.740.565.592 (Dati approvati dall'Assemblea del soci del 30 aprile 2025)  
Informazioni sull'autorità di controllo di riferimento: Banca d'Italia, overta sede in Roma, Via Nazionale n. 91, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)



<b>GIUGNO</b>	<b>2025</b>	<b>BIBLIOTECA</b>
<b>DATA</b>	<b>N° STAMPE</b>	<b>SOMMA</b>
11/6/25	28	8,40 €
30/6/25	1	0,30 €
<b>TOTALE</b>		<b>8,70 €</b>



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/06/2025 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 Reverse
	RIPORTO								65,40	65,40
31	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				11/06/2025	8,40
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	8,40	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
32	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA				30/06/2025	0,30
	713	I	2025	D	A713	0001	2025	0,30	0	0
	RIMBORSO STAMPATI								0,00	0,00
TOTALE								8,70		
TOTALE GENERALE								8,70	65,40	65,40





**Banca Popolare  
di Sondrio**

FONDATA NEL 1871

## Bolletta provvisorio di entrata

COPIA PER L'ENTE

Agenzia di Seriate

DATA	ORA	N. OPERAZIONE	COD. FILIALE - TESORERIA	COD. OPERATORE
23/07/2025	10:25	21	514 - Agenzia di Seriate	4481

ENTE	ESERCIZIO	NUMERO	CONTO
3070921	2025	7667	1

VERSANTE
COMUNE DI SERIATE 00000

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

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVVISORIO DI ENTRATA	5038
------------------------	------

CAUSALE DEL VERSAMENTO	FOTOCOPIE BIBLIOTECA GIUGNO 2025
------------------------	----------------------------------

IMPORTO	DATA VALUTA	BOLLI	SPESE	COMMISSIONI	IMPORTO TOTALE
euro 8,70	23/07/2025	ES euro 0,00	euro 0,00	euro 0,00	euro 8,70

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE.

FIRMA DEL CASSIERE

FIRMA DEL RICHIEDENTE



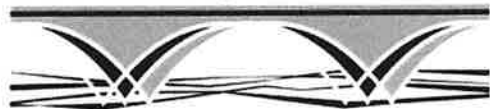
**Banca Popolare di Sondrio**

Società per azioni - Fondata nel 1871 - Codice ABI: 05606  
Sede Legale e amministrativa: Sondrio, c.a.p. 23100 - Piazza Garibaldi n. 18  
Sito Internet: [www.popso.it](http://www.popso.it) - Indirizzo telematico: [info@popso.it](mailto:info@popso.it) - Altri indirizzi recapiti: Telefono: 0342 628111; fax 0342 628204  
Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 842  
Gruppo Bancario di appartenenza: Banca Popolare di Sondrio  
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 00053810149  
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario per la tutela dei depositi  
Capitale sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.740.966.502 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2025)  
Informazioni sull'autorità di controllo di riferimento: Banca d'Italia, avente sede in Roma, Via Nazionale n. 91, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)





**Città di Seriate**



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino  
Esercizio 2025 - 2° TRIMESTRE**

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

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno 2025 si provvede a effettuare la verifica di cassa della gestione dei servizi: **Carte d'identità - Carte d'identità elettroniche - Diritti di segreteria - Foto per carta d'identità elettronica - Imposta di bollo - Servizi cimiteriali - SUE - Ufficio informazioni - Sottoscrizione o modifica degli accordi di separazione o divorzio** per il periodo **APRILE-GIUGNO 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 **€ 44.910,45** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati e qui di seguito riepilogati:

	Aprile	Maggio	Giugno	Totale
<b>BOLLO</b>	2.768,00	2.944,00	2.048,00	<b>7.760,00</b>
<b>CENTRALINO</b>	503,70	698,10	388,40	<b>1.590,20</b>
<b>CI</b>	1.687,32	1.806,00	1.883,40	<b>5.376,72</b>
<b>CIE</b>	4.969,84	5.406,38	5.591,07	<b>15.967,29</b>
<b>CIMITERO</b>	1.361,60	5.142,80	2.715,80	<b>9.220,20</b>
<b>CITTADINANZE</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>DIRITTI SEGRETERIA</b>	407,67	256,51	231,47	<b>895,65</b>
<b>DIVORZI</b>	48,00	32,00	80,00	<b>160,00</b>
<b>FOTO</b>	60,00	80,50	79,00	<b>219,50</b>
<b>SUE</b>	1.530,20	1.014,05	1.176,64	<b>3.720,89</b>
<b>Totali</b>	<b>13.336,33</b>	<b>17.380,34</b>	<b>14.193,78</b>	<b>44.910,45</b>

GLI AGENTI CONTABILI: - Brando Bolis

- Dario Guidi Colombi

- Angela Grazia Grasselli

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Nicoletta Bordogna

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

### **VALUTAZIONI DEL COLLEGIO**

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sportello unico del cittadino

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

BEL

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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
79	UFFICIO ANAGRAFE			160,00	
01/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		67,41	
		08/04/2025	4922		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		92,59	
		08/04/2025	4920		
80	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
02/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		45,40	
		08/04/2025	4928	45,40	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		82,60	
		08/04/2025	4924	82,60	
81	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
03/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96,00	
		08/04/2025	4914		
82	UFFICIO ANAGRAFE			112,00	
04/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00	
		08/04/2025	4912	112,00	
83	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
05/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		28,37	
		__/__/__	0		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		67,63	
		__/__/__	0		
84	UFFICIO ANAGRAFE			64,00	
07/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.		8,92	
		__/__/__	0		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		55,08	
		__/__/__	0		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
85	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
08/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		144,00		
		__/__/__	0			
86	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
09/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		79,28		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,72		
		__/__/__	0			
87	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
10/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		101,32		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		42,68		
		__/__/__	0			
89	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
12/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		21,83		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		106,17		
		__/__/__	0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
14/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		40,23		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		71,77		
		__/__/__	0			
91	UFFICIO ANAGRAFE			240,00		
15/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		45,85		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		194,15		
		__/__/__	0			
92	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
16/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		__/__/__	0			
<b>93</b>	UFFICIO ANAGRAFE			240,00		
17/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		168,28		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		71,72		
		__/__/__	0			
<b>94</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
18/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		__/__/__	0			
<b>95</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
19/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96,00		
		__/__/__	0			
<b>96</b>	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
22/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		96,00		
		__/__/__	0			
<b>97</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
23/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00		
		__/__/__	0			
<b>98</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
24/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00		
		__/__/__	0			
<b>99</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
26/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		__/__/__	0			
<b>100</b>	UFFICIO ANAGRAFE			160,00		
28/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		59,98		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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.	100,02		
		___/___/___ 0			
<b>101</b>	UFFICIO ANAGRAFE		224,00		
29/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	208,00		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.	16,00		
		___/___/___ 0			
<b>102</b>	UFFICIO ANAGRAFE		48,00		
30/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	37,16		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.	10,84		
		___/___/___ 0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			8.272,00		8.272,00
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			✓ 2.768,00		2.768,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			240,00		240,00
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			4.440,93		4.440,93
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			6.359,07		6.359,07

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**BOLLO**

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
103	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
02 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		42.55		
		21 05 2025	6829	42.55		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		69.45		
		21 05 2025	6827	69.45		
104	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
03 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		0.62		
		21 05 2025	6834	0.62		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		95.38		
		21 05 2025	6832	95.38		
105	UFFICIO ANAGRAFE			160.00		
05 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		60.47		
		21 05 2025	6840			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		99.53		
		21 05 2025	6838			
106	UFFICIO ANAGRAFE			64.00		
06 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64.00		
		21 05 2025	6842			
107	UFFICIO ANAGRAFE			224.00		
07 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		90.12		
		21 05 2025	6841			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		83.80		
		21 05 2025	6844	83.80		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		50.08		
		21 05 2025	6845	50.08		
108	UFFICIO ANAGRAFE			256.00		
08 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		46.41		
		21 05 2025	6851			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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		
		21-05-2025	6846			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		21/05-2025	6847			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		177.59		
		21-05-2025	6850			
<b>109</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
09-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		53,14		
		21-05-2025	6854	53,14		
	1505.1.2025	D.D0030.1.		106.86		
		21/05-2025	6855			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		21-05-2025	6853			
<b>110</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
10-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00		
		21-05-2025	6859			
<b>111</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
12-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		21-05-2025	6866			
<b>112</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
13-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		21-05-2025	6862			
<b>113</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
14-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		21-05-2025	6875	64,00		
<b>114</b>	UFFICIO ANAGRAFE			192,00		
15-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		192,00		
		21-05-2025	6869			
<b>115</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
16-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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.		80,00		
		21/05/2025	6871	80,00		
<b>116</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
17 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
			0			
<b>117</b>	UFFICIO ANAGRAFE			208,00		
19 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		155,29		
			0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		52,71		
			0			
<b>118</b>	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
20/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		122,15		
			0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		49,56		
			0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		4,29		
			0			
<b>119</b>	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
21 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		144,00		
			0			
<b>120</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
22 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00		
			0			
<b>121</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
23/05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00		
			0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
			0			
<b>122</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
24/05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/ Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2025	D.D0030.1.	64.00		
					0
<b>123</b>	UFFICIO ANAGRAFE		96.00		
26 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	96.00		
					0
<b>124</b>	UFFICIO ANAGRAFE		128.00		
27 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	128.00		
					0
<b>125</b>	UFFICIO ANAGRAFE		144.00		
28 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	56.75		
					0
	1505.1.2025	D.D0030.1.	87.25		
					0
<b>126</b>	UFFICIO ANAGRAFE		160.00		
29 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	60.37		
					0
	1505.1.2025	D.D0030.1.	99.63		
					0
<b>127</b>	UFFICIO ANAGRAFE		32.00		
30 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	32.00		
					0
<b>128</b>	UFFICIO ANAGRAFE		64.00		
31 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	64.00		
					0
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			11.040,00		11.040,00
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			2.944,00		2.944,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			539,02		539,02
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			6.249,65		6.249,65
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			7.195,33		7.195,33
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			16,00		16,00
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			7.211,33		7.211,33

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**BCL**

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>130</b>	UFFICIO ANAGRAFE		112,00		
03/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	112,00		
		16/06/2025 8203	112,00		
<b>131</b>	UFFICIO ANAGRAFE		80,00		
04/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	80,00		
		16/06/2025 8213	80,00		
<b>132</b>	UFFICIO ANAGRAFE		176,00		
05/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	176,00		
		16/06/2025 8210	176,00		
<b>133</b>	UFFICIO ANAGRAFE		32,00		
06/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	16,00		
		16/06/2025 8208			
	1505.1.2025	D.D0030.1.	16,00		
		16/06/2025 8215			
<b>136</b>	UFFICIO ANAGRAFE		48,00		
09/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	48,00		
		19/06/2025 8449	48,00		
<b>137</b>	UFFICIO ANAGRAFE		64,00		
10/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	64,00		
		19/06/2025 8459			
<b>138</b>	UFFICIO ANAGRAFE		112,00		
11/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	96,00		
		19/06/2025 8455	96,00		
	1505.1.2025	D.D0030.1.	16,00		
		19/06/2025 0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>139</b>	UFFICIO ANAGRAFE		80,00		
12/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	64,00		
		19/06/2025 8461	64,00		
	1505.1.2025	D.D0030.1.	16,00		
		19/06/2025 8460	16,00		
<b>140</b>	UFFICIO ANAGRAFE		96,00		
13/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	80,00		
		19/06/2025 8465	80,00		
	1505.1.2025	D.D0030.1.	16,00		
		19/06/2025 0			
<b>141</b>	UFFICIO ANAGRAFE		80,00		
14/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	29,03		
		19/06/2025 0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.	50,97		
		19/06/2025 0			
<b>142</b>	UFFICIO ANAGRAFE		176,00		
16/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	4,50		
		19/06/2025 0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.	112,05		
		19/06/2025 0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.	59,45		
		19/06/2025 0			
<b>143</b>	UFFICIO ANAGRAFE		96,00		
17/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	96,00		
		19/06/2025 0			
<b>144</b>	UFFICIO ANAGRAFE		64,00		
18/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	64,00		
		19/06/2025 0			
<b>145</b>	UFFICIO ANAGRAFE		96,00		
19/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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.		96,00		
		___/___/___	0			
<b>146</b>	UFFICIO ANAGRAFE			112,00		
20/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		112,00		
		___/___/___	0			
<b>147</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
21/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00		
		___/___/___	0			
<b>148</b>	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
23/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128,00		
		___/___/___	0			
<b>149</b>	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
24/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		80,00		
		___/___/___	0			
<b>150</b>	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
25/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		64,00		
		___/___/___	0			
<b>151</b>	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
26/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		128,00		
		___/___/___	0			
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		___/___/___	0			
<b>152</b>	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
27/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		16,00		
		___/___/___	0			
<b>153</b>	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
28/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.		32,00		
		___/___/___	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono		
	Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato		
<b>154</b>	UFFICIO ANAGRAFE		128,00			
30/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.D0030.1.	59,81			
		__/__/__ 0				
	1505.1.2025	D.D0030.1.	68,19			
		__/__/__ 0				
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			13.984,00			13.984,00
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			2.048,00			2.048,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			672,00			672,00
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			7.780,67			7.780,67
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			7.579,33			7.579,33

*Accesso*  
*B6 B6*  
*Amministratore*

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

VAR 1

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
82	UFFICIO ANAGRAFE			56,00		
04/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		56,00		
		08/04/2025	4910	56,00		
88	UFFICIO ANAGRAFE			141,90		
11/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		141,90		
		__/__/__	0			
94	UFFICIO ANAGRAFE			133,80		
18/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		133,80		
		__/__/__	0			
102	UFFICIO ANAGRAFE			172,00		
30/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		172,00		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				2.124,30		2.124,30
(B) Totale Ricevute / Buoni				503,70		503,70
(C) Totale Reversali / Mandati				56,00		56,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				2.124,30		2.124,30
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				447,70		447,70



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

VAR 1

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

Nr. Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo	Articolo	Anno	Tipo Impegno/Accert. Sub Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
				Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
<b>109</b>	UFFICIO ANAGRAFE				197,90	
09-05-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000			197,90	
		21-05-2025	6817		197,90	
<b>115</b>	UFFICIO ANAGRAFE				147,00	
16-05-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000			147,00	
		21-05-2025	6813			
<b>121</b>	UFFICIO ANAGRAFE				322,00	
23-05-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000			322,00	
			0			
<b>127</b>	UFFICIO ANAGRAFE				31,20	
30-05-2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000			31,20	
			0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					2.628,00	2.628,00
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>					698,10	698,10
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>					197,90	197,90
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					2.628,00	2.628,00
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>					500,20	500,20



VAR 1

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>133</b>	UFFICIO ANAGRAFE			123,60		
06/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		123,60		
		16/06/2025	8194	123,60		
<b>140</b>	UFFICIO ANAGRAFE			55,50		
13/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		55,50		
		19/06/2025	8432	55,50		
<b>146</b>	UFFICIO ANAGRAFE			81,80		
20/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		81,80		
		__/__/__	0			
<b>152</b>	UFFICIO ANAGRAFE			127,50		
27/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		127,50		
		__/__/__	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				3.326,10		3.326,10
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				388,40		✓ 388,40
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				179,10		179,10
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				3.179,10		3.179,10
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				356,30		356,30

10/25/2011  
 B6 Bar  
 Heurmann



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
79	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
01/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		61,92		
		08/04/2025	4878			
80	UFFICIO ANAGRAFE			15,48		
02/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		15,48		
		08/04/2025	4880	15,48		
81	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
03/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		26,97		
		08/04/2025	4881			
	401.0.2025	D.A401.000		40,11		
		08/04/2025	4879	40,11		
82	UFFICIO ANAGRAFE			30,96		
04/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		14,44		
		08/04/2025	4883	14,44		
	401.0.2025	D.A401.000		16,52		
		08/04/2025	4882	16,52		
83	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
05/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		87,72		
		__/__/__	0			
84	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
07/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		72,24		
		__/__/__	0			
85	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
08/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		61,92		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
86	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
09/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		51,60		
		__/__/__	0			
87	UFFICIO ANAGRAFE			92,88		
10/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		92,88		
		__/__/__	0			
88	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
11/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		77,40		
		__/__/__	0			
89	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
12/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		98,04		
		__/__/__	0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
14/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		56,76		
		__/__/__	0			
91	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
15/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		61,92		
		__/__/__	0			
92	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
16/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		51,60		
		__/__/__	0			
93	UFFICIO ANAGRAFE			134,16		
17/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		134,16		
		__/__/__	0			
94	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
18/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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				
	401.0.2025	D.A401.000		56,87		
		___/___/___	0			
	401.0.2025	D.A401.000		10,21		
		___/___/___	0			
<b>95</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
19/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		20,68		
		___/___/___	0			
	401.0.2025	D.A401.000		51,56		
		___/___/___	0			
<b>96</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
22/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		82,56		
		___/___/___	0			
<b>97</b>	UFFICIO ANAGRAFE			118,68		
23/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		118,68		
		___/___/___	0			
<b>98</b>	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
24/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		52,61		
		___/___/___	0			
	401.0.2025	D.A401.000		45,43		
		___/___/___	0			
<b>99</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
26/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		43,99		
		___/___/___	0			
	401.0.2025	D.A401.000		17,93		
		___/___/___	0			
<b>100</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
28/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		56,76		
		___/___/___	0			
<b>101</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
29/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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				
	401.0.2025	D.A401.000		72,24		
		__/__/__	0			
<b>102</b>	UFFICIO ANAGRAFE					
30/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO			36,12		
	401.0.2025	D.A401.000		36,12		
		__/__/__	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				4.953,60		4.953,60
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				✓ 1.687,32		1.687,32
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				86,55		86,55
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				2.617,63		2.617,63
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				3.936,74		3.936,74

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**CARTE D'IDENTITA**

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
103	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
02 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		98,04		
		21 05 2025	6749	98,04		
104	UFFICIO ANAGRAFE			51,60		
03 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		51,60		
		21 05 2025	6750	51,60		
105	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
05 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		61,92		
		21.05 2025	6751			
106	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
06 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		34,16		
		21 05 2025	6753			
	401.0.2025	D.A401.000		32,92		
		21.05 2025	6752	32,92		
107	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
07 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		77,40		
		21 05 2025	6754			
108	UFFICIO ANAGRAFE			92,88		
08 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		92,88		
		21 05 2025	6755			
109	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
09 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		61,92		
		21 05 2025	6744			
110	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
10 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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		82,23		
		21/05/2025	6746			
	401.0.2025	D.A401.000		5,49		
		21/05/2025	6745			
<b>111</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44		
12/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		46,44		
		21/05/2025	6747			
<b>112</b>	UFFICIO ANAGRAFE			36,12		
13/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		36,12		
		21/05/2025	6748			
<b>113</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
14/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		61,92		
		21/05/2025	6742	61,92		
<b>114</b>	UFFICIO ANAGRAFE			134,16		
15/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		107,64		
		21/05/2025	6743			
	401.0.2025	D.A401.000		26,52		
		21/05/2025	6740			
<b>115</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
16/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		37,00		
		21/05/2025	6739			
	401.0.2025	D.A401.000		3,76		
		21/05/2025	6741	3,76		
	401.0.2025	D.A401.000		16,00		
		21/05/2025	6738	16,00		
<b>116</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
17/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		34,69		
			0			
	401.0.2025	D.A401.000		53,03		
			0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>117</b>	UFFICIO ANAGRAFE			82,56	
19/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		82,56	
			0		
<b>118</b>	UFFICIO ANAGRAFE			46,44	
20/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		46,44	
			0		
<b>119</b>	UFFICIO ANAGRAFE			56,76	
21/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		56,76	
			0		
<b>120</b>	UFFICIO ANAGRAFE			103,20	
22/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		67,81	
			0		
	401.0.2025	D.A401.000		35,39	
			0		
<b>121</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92	
23/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		61,92	
			0		
<b>122</b>	UFFICIO ANAGRAFE			51,60	
24/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		1,35	
			0		
	401.0.2025	D.A401.000		50,25	
			0		
<b>123</b>	UFFICIO ANAGRAFE			72,24	
26/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		72,24	
			0		
<b>124</b>	UFFICIO ANAGRAFE			61,92	
27/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		61,92	
			0		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
125	UFFICIO ANAGRAFE			51.60		
28 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		40.58		
		____	0			
	401.0.2025	D.A401.000		11.02		
		____	0			
126	UFFICIO ANAGRAFE			67.08		
29 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		67.08		
		____	0			
127	UFFICIO ANAGRAFE			51.60		
30 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		51.60		
		____	0			
128	UFFICIO ANAGRAFE			77.40		
31 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		77.40		
		____	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				6.640,92		6.640,92
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.806,00		1.806,00
(C) Totale Reversali / Mandati				264,24		264,24
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				3.853,01		3.853,01
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				4.329,67		4.329,67
SALDO INIZIALE DI CASSA				85,87		85,87
FONDO DI CASSA FINALE				4.415,54		4.415,54

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

*C.L.*

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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
130	UFFICIO ANAGRAFE			51.60	
03 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		51.60	
		16 06 2025	8144	51.60	
131	UFFICIO ANAGRAFE			51.60	
04 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		51.60	
		16 06 2025	8145	51.60	
132	UFFICIO ANAGRAFE			46.44	
05 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		1.85	
		16 06 2025	8146	1.85	
	401.0.2025	D.A401.000		44.59	
		16 06 2025	8147	44.59	
133	UFFICIO ANAGRAFE			72.24	
06 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		72.24	
		16 06 2025	8148		
134	UFFICIO ANAGRAFE			72.24	
07 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		37.54	
		19 06 2025	8352		
	401.0.2025	D.A401.000		34.70	
		19-06 2025	8353		
135	UFFICIO ANAGRAFE			20.64	
08 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		20.64	
		19 06 2025	8354	20.64	
136	UFFICIO ANAGRAFE			67.08	
09 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000		67.08	
		19 06 2025	8355	67.08	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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	
137	UFFICIO ANAGRAFE			103,20		
10/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		23,91		
		19/06/2025	8357			
	401.0.2025	D.A401.000		79,29		
		19.06.2025	8356			
138	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
11.06.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		87,72		
		19/06/2025	8358	87,72		
139	UFFICIO ANAGRAFE			139,32		
12.06.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		139,32		
		19.06.2025	8359	139,32		
140	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
13.06.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		1,43		
		19.06/2025	8361	1,43		
	401.0.2025	D.A401.000		81,13		
		19.06.2025	8360	81,13		
141	UFFICIO ANAGRAFE			61,92		
14.06.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		61,92		
		-----	0			
142	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
16.06.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		77,40		
		-----	0			
143	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
17.06.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		10,53		
		-----	0			
	401.0.2025	D.A401.000		72,03		
		-----	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
18.06.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2025	D.A401.000	77,40		
		0			
<b>145</b>	UFFICIO ANAGRAFE		123,84		
19-06.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	95,95		
		0			
	401.0.2025	D.A401.000	27,89		
		0			
<b>146</b>	UFFICIO ANAGRAFE		92,88		
20-06-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	92,88		
		0			
<b>147</b>	UFFICIO ANAGRAFE		67,08		
21-06-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	67,08		
		0			
<b>148</b>	UFFICIO ANAGRAFE		72,24		
23-06-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	49,66		
		0			
	401.0.2025	D.A401.000	22,58		
		0			
<b>149</b>	UFFICIO ANAGRAFE		41,28		
24-06-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	41,28		
		0			
<b>150</b>	UFFICIO ANAGRAFE		87,72		
25-06-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	87,72		
		0			
<b>151</b>	UFFICIO ANAGRAFE		92,88		
26-06-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2025	D.A401.000	92,88		
		0			
<b>152</b>	UFFICIO ANAGRAFE		56,76		
27-06-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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		33,96		
		-----	0			
	401.0.2025	D.A401.000		22,80		
		-----	0			
<b>153</b>	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
28 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		67,08		
		-----	0			
<b>154</b>	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
30 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2025	D.A401.000		87,72		
		-----	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				8.446,92		8.446,92
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				1.883,40		1.883,40
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				546,96		546,96
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				4.686,70		4.686,70
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				5.096,66		5.096,66

*Scrittura a mano:*  
 36 BN  
 [Firma illeggibile]

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

C.I.E.

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
79	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
01/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		50,97		
		08/04/2025	4921			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		100,14		
		08/04/2025	4919	100,14		
80	UFFICIO ANAGRAFE			33,58		
02/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		33,58		
		08/04/2025	4927			
81	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
03/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		123,38		
		08/04/2025	4929			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		78,10		
		08/04/2025	4915	78,10		
82	UFFICIO ANAGRAFE			100,74		
04/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		0,07		
		08/04/2025	4911			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		100,67		
		08/04/2025	4913	100,67		
83	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
05/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		17,24		
		08/04/2025	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		251,40		
		08/04/2025	0			
84	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
07/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		144,54		
		08/04/2025	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		56,94		
		08/04/2025	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
85	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
08/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		33,94		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27,37		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		123,38		
		__/__/__	0			
86	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
09/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		127,54		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		23,57		
		__/__/__	0			
87	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
10/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		205,46		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		63,18		
		__/__/__	0			
88	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
11/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		25,75		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,71		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		203,39		
		__/__/__	0			
89	UFFICIO ANAGRAFE			302,22		
12/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		101,38		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		200,84		
		__/__/__	0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
14/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		56,62		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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		128,07		
		__/__/__	0			
<b>91</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
15/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		37,56		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		147,13		
		__/__/__	0			
<b>92</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
16/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		0,10		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		60,94		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		106,86		
		__/__/__	0			
<b>93</b>	UFFICIO ANAGRAFE			402,96		
17/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		358,58		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		44,38		
		__/__/__	0			
<b>94</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
18/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		105,83		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		78,86		
		__/__/__	0			
<b>95</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
19/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		167,29		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		17,40		
		__/__/__	0			
<b>96</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
22/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45,32		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reverseale		Importo Reverseale	Importo Mandato
	1505.1.2025	D.CIE.0001		145,08	
		___/___/___	0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27,87	
		___/___/___	0		
<b>97</b>	UFFICIO ANAGRAFE			352,59	
23/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		201,36	
		___/___/___	0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		151,23	
		___/___/___	0		
<b>98</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64	
24/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		222,54	
		___/___/___	0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		46,10	
		___/___/___	0		
<b>99</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48	
26/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		95,12	
		___/___/___	0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		106,36	
		___/___/___	0		
<b>100</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167,90	
28/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		139,88	
		___/___/___	0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		28,02	
		___/___/___	0		
<b>101</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06	
29/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		63,12	
		___/___/___	0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		77,96	
		___/___/___	0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		93,98	
		___/___/___	0		
<b>102</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100,74	
30/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	80,53		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	20,21		
		___/___/___ 0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			14.741,62		14.741,62
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			✓ 4.969,84		4.969,84
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			278,91		278,91
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			10.275,46		10.275,46
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			9.157,09		9.157,09



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

CIE

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>103</b>	UFFICIO ANAGRAFE			285.43	
02 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		179.89	
		21 05 2025	6830	179.89	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		105.54	
		21 05 2025	6828	105.54	
<b>104</b>	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
03 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		150.73	
		21 05 2025	6831	150.73	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		17.17	
		21 05 2025	6833	17.17	
<b>105</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201.48	
05 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		68.27	
		21 05 2025	6839		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		133.21	
		21 05 2025	6837	133.21	
<b>106</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201.48	
06 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		145.06	
		21 05 2025	6835		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		56.42	
		21 05 2025	6836	56.42	
<b>107</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184.69	
07 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		184.69	
		21 05 2025	6843		
<b>108</b>	UFFICIO ANAGRAFE			285.43	
08 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		62.93	
		21 05 2025	6852		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		222.50	
		21 05 2025	6849	222.50	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>109</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69	
09/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45,79	
		21/05/2025	6857		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		138,90	
		21 05/2025	6848	138,90	
<b>110</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64	
10 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		101,37	
		21/05/2025	6858		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		167,27	
		21/05/2025	6856	167,27	
<b>111</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11	
12.05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27,23	
		21 05/2025	6867		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		61,94	
		21.05/2025	6865	61,94	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		61,94	
		21/05/2025	6864	61,94	
<b>112</b>	UFFICIO ANAGRAFE			117,53	
13.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27,19	
		21/05/2025	6863		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		68,13	
		21/05/2025	6861	68,13	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,21	
		21.05/2025	6860	22,21	
<b>113</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48	
14/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		101,17	
		21 05/2025	6872		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		38,71	
		21 05/2025	6873	38,71	
	1505.1.2025	D.CIE.0001		61,60	
		21 05 2025	6874	61,60	
<b>114</b>	UFFICIO ANAGRAFE			386,17	
15.05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	151,06		
		21-05/2025 6868			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	235,11		
		21-05/2025 6877	235,11		
<b>115</b>	UFFICIO ANAGRAFE		184,69		
16-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	146,09		
		21-05/2025 6876			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	38,60		
		21-05/2025 6870	38,60		
<b>116</b>	UFFICIO ANAGRAFE		251,85		
17-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	157,97		
		21-05/2025 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	93,88		
		21-05/2025 0			
<b>117</b>	UFFICIO ANAGRAFE		251,85		
19-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	153,83		
		21-05/2025 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	98,02		
		21-05/2025 0			
<b>118</b>	UFFICIO ANAGRAFE		151,11		
20-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	151,11		
		21-05/2025 0			
<b>119</b>	UFFICIO ANAGRAFE		151,11		
21-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	1,90		
		21-05/2025 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	87,77		
		21-05/2025 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	61,44		
		21-05/2025 0			
<b>120</b>	UFFICIO ANAGRAFE		335,80		
22-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	248,81		
		21-05/2025 0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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		86,99	
			0		
<b>121</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11	
23-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,57	
			0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		128,54	
			0		
<b>122</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11	
24-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67,46	
			0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		83,65	
			0		
<b>123</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48	
26-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,35	
			0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		68,13	
			0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		111,00	
			0		
<b>124</b>	UFFICIO ANAGRAFE			184,69	
27-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		23,63	
			0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		65,56	
			0		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		95,50	
			0		
<b>125</b>	UFFICIO ANAGRAFE			151,11	
28-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		151,11	
			0		
<b>126</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48	
29-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001		23,35	
			0		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	178,13		
		0			
<b>127</b>	UFFICIO ANAGRAFE		151,11		
30-05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	45,77		
		0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	66,63		
		0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	38,71		
		0			
<b>128</b>	UFFICIO ANAGRAFE		251,85		
31-05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	32,94		
		0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	67,63		
		0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	151,28		
		0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			19.711,46		19.711,46
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			5.406,38		5.406,38
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			1.759,87		1.759,87
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			13.870,23		13.870,23
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			9.487,74		9.487,74
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			369,41		369,41
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			9.857,15		9.857,15



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

C.I.E.

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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	
130	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
03/06/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		11,98		
		16/06/2025	8202			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67,63		
		16/06/2025	8200	67,63		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		88,29		
		16/06/2025	8201	88,29		
131	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
04/06/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		54,35		
		16/06/2025	8212			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		90,84		
		16/06/2025	8205	90,84		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,71		
		16/06/2025	8204	22,71		
132	UFFICIO ANAGRAFE			151,11		
05/06/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		104,79		
		16/06/2025	8214			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		46,32		
		16/06/2025	8211	46,32		
133	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
06/06/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		67,49		
		16/06/2025	8209			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		106,36		
		16/06/2025	8207	106,36		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		44,42		
		16/06/2025	8206	44,42		
134	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
07/06/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		38,09		
		19/06/2025	8446			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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		180,18		
		19/06/2025	8442	180,18		
<b>135</b>	UFFICIO ANAGRAFE			50,37		
08/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		0,29		
		19/06/2025	8445			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		27,37		
		19/06/2025	8443	27,37		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		22,71		
		19/06/2025	8444	22,71		
<b>136</b>	UFFICIO ANAGRAFE			218,27		
09/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		23,59		
		19/06/2025	8451	23,59		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		128,05		
		19/06/2025	8450	128,05		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		66,63		
		19/06/2025	8448	66,63		
<b>137</b>	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
10/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		116,86		
		19/06/2025	8452			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		151,78		
		19/06/2025	8447	151,78		
<b>138</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
11/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		45,07		
		19/06/2025	8456	45,07		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		151,28		
		19/06/2025	8458	151,28		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		38,71		
		19/06/2025	8457	38,71		
<b>139</b>	UFFICIO ANAGRAFE			436,54		
12/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		109,01		
		19/06/2025	8462	109,01		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		113,31		
		19/06/2025	8454	113,31		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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		214,22		
		19/06/2025	8453	214,22		
<b>140</b>	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
13/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		219,93		
		19/06/2025	8464	219,93		
	1505.1.2025	D.CIE.0001		31,92		
		19/06/2025	8463	31,92		
<b>141</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
14/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		139,40		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		62,08		
		__/__/__	0			
<b>142</b>	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
16/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		201,48		
		__/__/__	0			
<b>143</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
17/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		33,73		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		201,33		
		__/__/__	0			
<b>144</b>	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
18/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		105,86		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		77,96		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		51,24		
		__/__/__	0			
<b>145</b>	UFFICIO ANAGRAFE			352,59		
19/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2025	D.CIE.0001		173,47		
		__/__/__	0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001		179,12		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>146</b>	UFFICIO ANAGRAFE		268,64		
20/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	37,91		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	141,42		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	89,31		
		___/___/___ 0			
<b>147</b>	UFFICIO ANAGRAFE		218,27		
21/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	5,55		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	106,36		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	106,36		
		___/___/___ 0			
<b>148</b>	UFFICIO ANAGRAFE		201,48		
23/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	61,06		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	140,42		
		___/___/___ 0			
<b>149</b>	UFFICIO ANAGRAFE		117,53		
24/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	11,70		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	60,41		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	45,42		
		___/___/___ 0			
<b>150</b>	UFFICIO ANAGRAFE		251,85		
25/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	66,51		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	101,19		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	84,15		
		___/___/___ 0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>151</b>	UFFICIO ANAGRAFE		251,85		
26/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	6,63		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	144,55		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	100,67		
		__/__/__ 0			
<b>152</b>	UFFICIO ANAGRAFE		167,90		
27/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	107,36		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	60,54		
		__/__/__ 0			
<b>153</b>	UFFICIO ANAGRAFE		218,27		
28/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	16,12		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	134,76		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	67,39		
		__/__/__ 0			
<b>154</b>	UFFICIO ANAGRAFE		285,43		
30/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2025	D.CIE.0001	230,24		
		__/__/__ 0			
	1505.1.2025	D.CIE.0001	55,19		
		__/__/__ 0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			25.117,84		25.117,84
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			5.591,07		5.591,07
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			1.990,33		1.990,33
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			17.354,71		17.354,71
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			11.363,87		11.363,87

*De Sica*  
*B 6 B 2*  
*hmmmm*



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

CIM

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
80	UFFICIO ANAGRAFE			737,60		
02/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.A590.000		624,60		
		08/04/2025	4902	624,60		
	541.0.2025	D.A541.000		113,00		
		08/04/2025	4901	113,00		
81	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
03/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		08/04/2025	4900	85,00		
87	UFFICIO ANAGRAFE			185,00		
10/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		__/__/__	0			
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		__/__/__	0			
93	UFFICIO ANAGRAFE			84,00		
17/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		84,00		
		__/__/__	0			
98	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
24/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		__/__/__	0			
100	UFFICIO ANAGRAFE			185,00		
28/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		__/__/__	0			
	590.0.2025	D.A590.000		100,00		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			16.572,60		16.572,60
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			✓ 1.361,60		1.361,60
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			822,60		822,60
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			10.549,80		10.549,80
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			6.561,80		6.561,80

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

CIMITERO

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
104	UFFICIO ANAGRAFE			85.00		
03 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85.00		
		21 05 2025	6803	85.00		
105	UFFICIO ANAGRAFE			558.60		
05 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		144.00		
		21 05 2025	6802	144.00		
	590.0.2025	D.D0445.1.		414.60		
		21 05 2025	6804	414.60		
107	UFFICIO ANAGRAFE			1.032.80		
07 05 2025	INC ASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		525.20		
		21 05 2025	6805	525.20		
	590.0.2025	D.D0445.1.		479.60		
		21 05 2025	6806	479.60		
	541.0.2025	D.A541.000		28.00		
		21 05 2025	6801	28.00		
111	UFFICIO ANAGRAFE			170.00		
12 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		170.00		
		21 05 2025	6797	170.00		
113	UFFICIO ANAGRAFE			85.00		
14 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85.00		
		21 05 2025	6798			
114	UFFICIO ANAGRAFE			652.60		
15 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		624.60		
		21 05 2025	6808	624.60		
	541.0.2025	D.A541.000		28.00		
		21 05 2025	6799	28.00		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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 <del>Mandato</del>	
115	UFFICIO ANAGRAFE			527,60		
16-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		414,60		
		21-05-2025	6807	414,60		
	541.0.2025	D.A541.000		113,00		
		21-05-2025	6800	113,00		
117	UFFICIO ANAGRAFE			837,60		
19 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		752,60		
			0			
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
			0			
118	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
20-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
			0			
119	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
21 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
			0			
124	UFFICIO ANAGRAFE			738,60		
27 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		624,60		
			0			
	541.0.2025	D.A541.000		114,00		
			0			
125	UFFICIO ANAGRAFE			285,00		
28 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
			0			
	590.0.2025	D.D0445.1.		200,00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				6.238,00		6.238,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				5.142,80		5.142,80
(C) Totale Reversali / Mandati				3.026,60		3.026,60
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				5.689,60		5.689,60
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				2.664,60		2.664,60

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/ Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
SALDO INIZIALE DI CASSA			728,60		728,60
FONDO DI CASSA FINALE			3.393,20		3.393,20



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

C14

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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	
129	VERSANTI DIVERSI			85,00		
02/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		16/06/2025	8185	85,00		
130	UFFICIO ANAGRAFE			737,60		
03/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		624,60		
		16/06/2025	8187			
	541.0.2025	D.A541.000		113,00		
		16/06/2025	8184			
137	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
10/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		19/06/2025	8397	85,00		
138	UFFICIO ANAGRAFE			28,00		
11/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		28,00		
		19/06/2025	8398	28,00		
141	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
14/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		__/__/__	0			
142	UFFICIO ANAGRAFE			507,60		
16/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		479,60		
		__/__/__	0			
	541.0.2025	D.A541.000		28,00		
		__/__/__	0			
143	UFFICIO ANAGRAFE			507,60		
17/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	590.0.2025	D.D0445.1.		479,60		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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			
<b>144</b>	UFFICIO ANAGRAFE			170,00		
18/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		___/___/___	0			
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		___/___/___	0			
<b>146</b>	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
20/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		___/___/___	0			
<b>147</b>	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
21/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		___/___/___	0			
<b>149</b>	UFFICIO ANAGRAFE			170,00		
24/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		170,00		
		___/___/___	0			
<b>152</b>	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
27/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		___/___/___	0			
<b>154</b>	UFFICIO ANAGRAFE			85,00		
30/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2025	D.A541.000		85,00		
		___/___/___	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				11.380,80		11.380,80
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				2.715,80		2.715,80
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				198,00		198,00
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				9.733,80		9.733,80
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				4.164,80		4.164,80

*Accesso*  
*B B B*  
*Heuuuuu*

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

DS

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
79	UFFICIO ANAGRAFE			27,46		
01/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		27,46		
		08/04/2025	4888	27,46		
80	UFFICIO ANAGRAFE			55,38		
02/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		55,12		
		08/04/2025	4887	55,12		
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		__/__/__	0			
81	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
03/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,80		
		08/04/2025	4890			
82	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
04/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,24		
		08/04/2025	4889			
83	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
05/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,28		
		__/__/__	0			
84	UFFICIO ANAGRAFE			16,85		
07/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		16,85		
		__/__/__	0			
85	UFFICIO ANAGRAFE			8,32		
08/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,32		
		__/__/__	0			
86	UFFICIO ANAGRAFE			8,58		
09/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2025	D.A411.000	8,58		
		___/___/___ 0			
<b>87</b>	UFFICIO ANAGRAFE		8,06		
10/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	8,06		
		___/___/___ 0			
<b>88</b>	UFFICIO ANAGRAFE		5,98		
11/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5,98		
		___/___/___ 0			
<b>89</b>	UFFICIO ANAGRAFE		9,36		
12/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	9,36		
		___/___/___ 0			
<b>90</b>	UFFICIO ANAGRAFE		5,98		
14/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5,98		
		___/___/___ 0			
<b>91</b>	UFFICIO ANAGRAFE		44,73		
15/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	44,73		
		___/___/___ 0			
<b>92</b>	UFFICIO ANAGRAFE		4,42		
16/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	3,90		
		___/___/___ 0			
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		___/___/___ 0			
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		___/___/___ 0			
<b>93</b>	UFFICIO ANAGRAFE		39,37		
17/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	39,37		
		___/___/___ 0			
<b>94</b>	UFFICIO ANAGRAFE		9,88		
18/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	9,88		
		___/___/___ 0			
<b>95</b>	UFFICIO ANAGRAFE		6,50		
19/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	6,50		
		___/___/___ 0			
<b>96</b>	UFFICIO ANAGRAFE		5,46		
22/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5,46		
		___/___/___ 0			
<b>97</b>	UFFICIO ANAGRAFE		8,06		
23/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	0,05		
		___/___/___ 0			
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		___/___/___ 0			
	411.0.2025	D.A411.000	7,75		
		___/___/___ 0			
<b>98</b>	UFFICIO ANAGRAFE		18,98		
24/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	18,98		
		___/___/___ 0			
<b>99</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,64		
26/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	3,64		
		___/___/___ 0			
<b>100</b>	UFFICIO ANAGRAFE		32,56		
28/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	32,56		
		___/___/___ 0			
<b>101</b>	UFFICIO ANAGRAFE		28,50		
29/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	10,40		
		___/___/___ 0			
	411.0.2025	D.A411.000	10,35		
		___/___/___ 0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2025	D.A411.000		7,75		
		__/__/__	0			
<b>102</b>	UFFICIO ANAGRAFE			38,28		
30/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		38,02		
		__/__/__	0			
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		__/__/__	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				900,75		900,75
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				407,67		✓ 407,67
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				82,58		82,58
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				641,95		641,95
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				583,89		583,89

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

**DIRITTI  
SESATERIA**

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
103	UFFICIO ANAGRAFE			12.48		
02 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		12.48		
		21 05 2025	6776	12.48		
104	UFFICIO ANAGRAFE			5.72		
03 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5.72		
		21 05 2025	6775	5.72		
105	UFFICIO ANAGRAFE			9.88		
05 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		9.88		
		21-05-2025	6774	9.88		
106	UFFICIO ANAGRAFE			5.72		
06 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5.46		
		21 05 2025	6772			
	411.0.2025	D.A411.000		0.26		
		21 05 2025	6771	0.26		
107	UFFICIO ANAGRAFE			49.70		
07 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		49.70		
		21 05 2025	6773			
108	UFFICIO ANAGRAFE			10.92		
08 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		9.36		
		21 05 2025	6766	9.36		
	411.0.2025	D.A411.000		0.26		
		21 05 2025	6770	0.26		
	411.0.2025	D.A411.000		0.26		
		21 05 2025	6769	0.26		
	411.0.2025	D.A411.000		0.52		
		21 05 2025	6767	0.52		
	411.0.2025	D.A411.000		0.52		
		21 05 2025	6768	0.52		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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
109	UFFICIO ANAGRAFE			8,06	
09.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		7,28	
		21/05.2025	6760	7,28	
	411.0.2025	D.A411.000		0,26	
			0		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52	
		21-05.2025	6759	0,52	
110	UFFICIO ANAGRAFE			6,76	
10/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		6,76	
		21/05.2025	6758	6,76	
111	UFFICIO ANAGRAFE			6,24	
12.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		6,24	
		21/05.2025	6757	6,24	
112	UFFICIO ANAGRAFE			2,86	
13.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		2,60	
		21/05.2025	6762	2,60	
	411.0.2025	D.A411.000		0,26	
			0		
113	UFFICIO ANAGRAFE			4,68	
14/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4,68	
		21/05.2025	6763	4,68	
114	UFFICIO ANAGRAFE			11,70	
15.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		11,44	
		21.05/2025	6761	11,44	
	411.0.2025	D.A411.000		0,26	
			0		
115	UFFICIO ANAGRAFE			5,46	
16.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000		4,94	
		21-05.2025	6764		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		21/05/2025	6765			
<b>116</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
17-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,24		
			0			
<b>117</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,58		
19-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,58		
			0			
<b>118</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,32		
20/05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,06		
			0			
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
			0			
<b>119</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,80		
21-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,80		
			0			
<b>120</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,76		
22-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,76		
			0			
<b>121</b>	UFFICIO ANAGRAFE			31,57		
23-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,72		
			0			
	411.0.2025	D.A411.000		25,85		
			0			
<b>122</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,90		
24-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		3,90		
			0			
<b>123</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
26-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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		
		0			
<b>124</b>	UFFICIO ANAGRAFE		10,66		
27-05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	10,40		
		0			
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		0			
<b>125</b>	UFFICIO ANAGRAFE		7,54		
28/05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	7,54		
		0			
<b>126</b>	UFFICIO ANAGRAFE		8,58		
29/05.2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	8,32		
		0			
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		0			
<b>127</b>	UFFICIO ANAGRAFE		4,42		
30/05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	4,16		
		0			
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		0			
<b>128</b>	UFFICIO ANAGRAFE		5,72		
31-05/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	5,72		
		0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			1.308,42		1.308,42
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			256,51		256,51
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			78,78		78,78
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			1.016,60		1.016,60
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			469,55		469,55
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>			13,26		13,26
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>			482,81		482,81

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

D.S.

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>130</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
03/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,24		
		16/06/2025	8156			
<b>131</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,38		
04/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		3,12		
		16/06/2025	8155			
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		16/06/2025	8154	0,26		
<b>132</b>	UFFICIO ANAGRAFE			23,04		
05/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		23,04		
		16/06/2025	8153	23,04		
<b>133</b>	UFFICIO ANAGRAFE			28,71		
06/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,94		
		16/06/2025	8150	4,94		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		16/06/2025	8152	0,52		
	411.0.2025	D.A411.000		23,25		
		16/06/2025	8151	23,25		
<b>134</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,38		
07/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		3,38		
		19/06/2025	8366	3,38		
<b>135</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,78		
08/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		0,78		
		19/06/2025	8365			
<b>136</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
09/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2025	D.A411.000		5,46		
		19/06/2025	8364	5,46		
<b>137</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
10/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		19/06/2025	8370	5,98		
<b>138</b>	UFFICIO ANAGRAFE			7,54		
11/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		6,50		
		19/06/2025	8369	6,50		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		__/__/__	0			
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		__/__/__	0			
	411.0.2025	D.A411.000		0,26		
		__/__/__	0			
<b>139</b>	UFFICIO ANAGRAFE			19,19		
12/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,84		
		19/06/2025	8368	8,84		
	411.0.2025	D.A411.000		10,35		
		19/06/2025	8371	10,35		
<b>140</b>	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
13/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		19/06/2025	8367	5,98		
	411.0.2025	D.A411.000		0,52		
		__/__/__	0			
<b>141</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
14/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		__/__/__	0			
<b>142</b>	UFFICIO ANAGRAFE			8,06		
16/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,06		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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	
143	UFFICIO ANAGRAFE			7,02		
17/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,02		
		__/__/__	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			5,98		
18/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,98		
		__/__/__	0			
145	UFFICIO ANAGRAFE			8,06		
19/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,06		
		__/__/__	0			
146	UFFICIO ANAGRAFE			7,54		
20/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		7,54		
		__/__/__	0			
147	UFFICIO ANAGRAFE			5,20		
21/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		5,20		
		__/__/__	0			
148	UFFICIO ANAGRAFE			28,76		
23/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		28,76		
		__/__/__	0			
149	UFFICIO ANAGRAFE			4,16		
24/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		4,16		
		__/__/__	0			
150	UFFICIO ANAGRAFE			8,32		
25/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2025	D.A411.000		8,32		
		__/__/__	0			
151	UFFICIO ANAGRAFE			8,84		
26/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2025	D.A411.000	8,32		
		___/___/___ 0			
	411.0.2025	D.A411.000	0,52		
		___/___/___ 0			
<b>152</b>	UFFICIO ANAGRAFE		10,87		
27/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	0,26		
		___/___/___ 0			
	411.0.2025	D.A411.000	7,49		
		___/___/___ 0			
	411.0.2025	D.A411.000	3,12		
		___/___/___ 0			
<b>153</b>	UFFICIO ANAGRAFE		4,16		
28/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	4,16		
		___/___/___ 0			
<b>154</b>	UFFICIO ANAGRAFE		8,32		
30/06/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411.0.2025	D.A411.000	8,32		
		___/___/___ 0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			1.564,93		1.564,93
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			231,47		✓ 231,47
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			98,50		98,50
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			1.195,02		1.195,02
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			502,88		502,88

*[Handwritten signature and initials]*

# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

DIV.1

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
84	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
07/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		__/__/__	0			
96	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
22/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		__/__/__	0			
100	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
28/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				96,00		96,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				✓ 48,00		48,00
(C) Totale Reversali / Mandati						
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				96,00		96,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				48,00		48,00



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

DIVORZI

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
110	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
10 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		21.05 2025	6756	16,00		
119	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
21 05 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		---	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				144,00		144,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				32,00		32,00
(C) Totale Reversali / Mandati				16,00		16,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				144,00		144,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				16,00		16,00



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

DIV

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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	
133	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
06/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		16/06/2025	8149	16,00		
136	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
09/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		19/06/2025	8363	16,00		
140	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
13/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		19/06/2025	8362	16,00		
142	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
16/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		19/06/2025	8362	16,00		
142	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
16/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		19/06/2025	0			
151	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
26/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2025	D.A402.000		16,00		
		19/06/2025	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				176,00		176,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				80,00		80,00
(C) Totale Reversali / Mandati				48,00		48,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				176,00		176,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				32,00		32,00

B/G Bo  
Bergamo



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

FOTO

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
79	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
01/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		08/04/2025	4904	3,00		
80	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
02/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		08/04/2025	4907	0,50		
81	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
03/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		08/04/2025	4908			
82	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
04/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		08/04/2025	4909	1,00		
83	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
05/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,50		
		__/__/__	0			
84	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
07/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		__/__/__	0			
85	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
08/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		__/__/__	0			
86	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
09/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
87	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
10/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		__/__/__	0			
88	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
11/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,00		
		__/__/__	0			
89	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
12/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,00		
		__/__/__	0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
14/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		__/__/__	0			
91	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
15/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		__/__/__	0			
92	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
15/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		__/__/__	0			
93	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
16/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		__/__/__	0			
94	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
17/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,50		
		__/__/__	0			
95	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
18/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		__/__/__	0			
95	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
19/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		—/—/—	0			
<b>96</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
22/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		—/—/—	0			
<b>97</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
23/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		—/—/—	0			
<b>98</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
24/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		—/—/—	0			
<b>99</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
26/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		—/—/—	0			
<b>100</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
28/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		—/—/—	0			
<b>101</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
29/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		—/—/—	0			
<b>102</b>	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
30/04/2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		—/—/—	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				215,00		215,00
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				✓ 60,00		60,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				4,50		4,50
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				207,00		207,00
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				63,50		63,50



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

FOTO

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
103	UFFICIO ANAGRAFE			6.50		
02 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		6.50		
		21 05 2025	6823	6.50		
104	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
03 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4.00		
		21 05 2025	6821	4.00		
105	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
05 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.00		
		21 05 2025	6822	2.00		
106	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
06 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.00		
		21 05 2025	6818			
107	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
07 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1.50		
		21 05 2025	6819			
108	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
08 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4.00		
		21 05 2025	6820	4.00		
109	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
09 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.50		
		21 05 2025	6816	2.50		
110	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
10 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4.50		
		21 05 2025	6814	4.50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
111	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
12-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.00		
		21/05/2025	6815	2.00		
112	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
13-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1.50		
		21/05/2025	6811	1.50		
113	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
14-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2.00		
		21-05-2025	6810	2.00		
114	UFFICIO ANAGRAFE			7.00		
15-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		7.00		
		21/05/2025	6809	7.00		
115	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
16-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3.00		
		21-05-2025	6812			
116	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
17-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4.00		
			0			
117	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
19-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4.00		
			0			
118	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
20-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1.50		
			0			
119	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
21-05-2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2025	D.A710.000	1,50		
		0			
<b>120</b>	UFFICIO ANAGRAFE		6,50		
22/05/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	6,50		
		0			
<b>121</b>	UFFICIO ANAGRAFE		2,50		
23 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	2,50		
		0			
<b>122</b>	UFFICIO ANAGRAFE		2,00		
24 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	2,00		
		0			
<b>123</b>	UFFICIO ANAGRAFE		3,00		
26-05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	3,00		
		0			
<b>124</b>	UFFICIO ANAGRAFE		4,50		
27 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	4,50		
		0			
<b>125</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1,50		
28 05 2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	1,50		
		0			
<b>126</b>	UFFICIO ANAGRAFE		2,00		
29-05-2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	2,00		
		0			
<b>127</b>	UFFICIO ANAGRAFE		1,00		
30-05-2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	710.0.2025	D.A710.000	1,00		
		0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
128	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
31 05 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4.00		
		---	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				275,00		275,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				80,50		80,50
(C) Totale Reversali / Mandati				36,00		36,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				273,00		273,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				46,50		46,50
SALDO INIZIALE DI CASSA				9,50		9,50
FONDO DI CASSA FINALE				56,00		56,00

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

*Foto*

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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	
130	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
03/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		16/06/2025	8190	1,00		
131	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
04/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		16/06/2025	8191	2,50		
132	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
05/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,00		
		16/06/2025	8192	3,00		
133	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
06/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,50		
		16/06/2025	8193	1,50		
134	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
07/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		19/06/2025	8430	3,50		
135	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
08/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		0,50		
		19/06/2025	8428	0,50		
136	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
09/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		19/06/2025	8429	1,00		
137	UFFICIO ANAGRAFE			5,50		
10/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,50		
		19/06/2025	8434	5,50		

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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	
138	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
11/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		4,00		
		19/06/2025	8435	4,00		
139	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
12/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		6,50		
		19/06/2025	8433	6,50		
140	UFFICIO ANAGRAFE			5,50		
13/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,50		
		19/06/2025	8431	5,50		
141	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
14/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		19/06/2025	0			
142	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
16/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		19/06/2025	0			
143	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
17/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		19/06/2025	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
18/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		19/06/2025	0			
145	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
19/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		6,50		
		19/06/2025	0			
146	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
20/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>			355,50		355,50
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			79,00		✓ 79,00
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			34,50		34,50
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>			337,50		337,50
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>			62,50		62,50

*De Sica*  
*B G B*  
*Munich*

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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		5,00		
		__/__/__	0			
<b>147</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
21/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		__/__/__	0			
<b>148</b>	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
23/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		3,50		
		__/__/__	0			
<b>149</b>	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
24/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1,00		
		__/__/__	0			
<b>150</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
25/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,00		
		__/__/__	0			
<b>151</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
26/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		__/__/__	0			
<b>152</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
27/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		__/__/__	0			
<b>153</b>	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
28/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		2,50		
		__/__/__	0			
<b>154</b>	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
30/06/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		5,00		
		__/__/__	0			

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

SOE

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
79	UFFICIO ANAGRAFE			116,00		
01/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		116,00		
		08/04/2025	4898			
80	UFFICIO ANAGRAFE			40,00		
02/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		40,00		
		08/04/2025	4894	40,00		
81	UFFICIO ANAGRAFE			207,20		
03/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		16,00		
		08/04/2025	4895	16,00		
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		08/04/2025	4896	86,00		
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
		08/04/2025	4891	15,00		
	412.0.2025	D.A412.000		4,20		
		08/04/2025	4897	4,20		
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		08/04/2025	4892	86,00		
84	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
07/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		48,00		
		__/__/__	0			
85	UFFICIO ANAGRAFE			116,00		
08/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		30,00		
		__/__/__	0			
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		__/__/__	0			
87	UFFICIO ANAGRAFE			212,00		
10/04/2025	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		212,00		
		__/__/__	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

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	
88	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
11/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		25,00		
		__/_/____	0			
	412.0.2025	D.A412.000		55,00		
		__/_/____	0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			22,40		
14/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		22,40		
		__/_/____	0			
91	UFFICIO ANAGRAFE			40,00		
15/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		40,00		
		__/_/____	0			
92	UFFICIO ANAGRAFE			40,00		
16/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		40,00		
		__/_/____	0			
93	UFFICIO ANAGRAFE			50,00		
17/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		50,00		
		__/_/____	0			
94	UFFICIO ANAGRAFE			177,00		
18/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		177,00		
		__/_/____	0			
95	UFFICIO ANAGRAFE			40,00		
19/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		40,00		
		__/_/____	0			
97	UFFICIO ANAGRAFE			122,00		
23/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		__/_/____	0			
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		__/_/____	0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2025	D.A412.000		16,00		
		__/__/__	0			
<b>98</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
24/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
		__/__/__	0			
<b>100</b>	UFFICIO ANAGRAFE			60,00		
28/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		60,00		
		__/__/__	0			
<b>101</b>	UFFICIO ANAGRAFE			15,00		
29/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
		__/__/__	0			
<b>102</b>	UFFICIO ANAGRAFE			50,60		
30/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		50,60		
		__/__/__	0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				2.673,10		2.673,10
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				1.522,20		1.522,20
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				247,20		247,20
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				2.094,90		2.094,90
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				1.853,20		1.853,20



VAR 2-4

CITTA' DI SERIATE  
PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2025 A DATA 30/04/2025

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	
92	UFFICIO ANAGRAFE			8,00		
16/04/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		8,00		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				28,50		28,50
(B) Totale Ricevute / Buoni				8,00		✓ 8,00
(C) Totale Reversali / Mandati						
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				26,50		26,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				10,00		10,00



# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

SUE

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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
103	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
02.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		65.00	
		21 05 2025	6778	65.00	
	412.0.2025	D.A412.000		15.00	
		21 05 2025	6777	15.00	
106	UFFICIO ANAGRAFE			286.00	
06.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		16.00	
		21 05 2025	6779	16.00	
	412.0.2025	D.A412.000		185.00	
		21 05 2025	6780	185.00	
	412.0.2025	D.A412.000		20.00	
		21 05 2025	6781	20.00	
	412.0.2025	D.A412.000		15.00	
		21 05 2025	6782	15.00	
	412.0.2025	D.A412.000		50.00	
		21 05 2025	6783	50.00	
108	UFFICIO ANAGRAFE			75.05	
08.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		22.55	
		21 05 2025	6784	22.55	
	412.0.2025	D.A412.000		52.50	
		21 05 2025	6785	52.50	
109	UFFICIO ANAGRAFE			80.00	
09.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		60.00	
		21 05 2025	6791	60.00	
	412.0.2025	D.A412.000		20.00	
		21 05 2025	6792	20.00	
111	UFFICIO ANAGRAFE			60.00	
12.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	412.0.2025	D.A412.000		40.00	
		21 05 2025	6794	40.00	

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		21/05/2025	6795	20,00		
<b>112</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
13/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		48,00		
		21/05/2025	6793	48,00		
<b>113</b>	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
14.05.2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		21/05/2025	6789			
	412.0.2025	D.A412.000		28,00		
		21/05/2025	6790			
<b>115</b>	UFFICIO ANAGRAFE			95,00		
16/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
		21/05/2025	6786	15,00		
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
		21/05/2025	6787	20,00		
	412.0.2025	D.A412.000		60,00		
		21/05/2025	6788	60,00		
<b>116</b>	UFFICIO ANAGRAFE			15,00		
17/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
			0			
<b>118</b>	UFFICIO ANAGRAFE			106,00		
20/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		106,00		
			0			
<b>120</b>	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
22/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20,00		
			0			
<b>124</b>	UFFICIO ANAGRAFE			15,00		
27/05/2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15,00		
			0			

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2025 A DATA 31/05/2025**

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	
125	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
28 05 2025	INCASSI SPORTELLI AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86,00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				4.195,30		4.195,30
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.014,05		1.014,05
(C) Totale Reversali / Mandati				724,05		724,05
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				3.226,70		3.226,70
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				1.258,60		1.258,60
SALDO INIZIALE DI CASSA				86,00		86,00
FONDO DI CASSA FINALE				1.344,60		1.344,60



# CITTA' DI SERIATE

## PROVINCIA DI BERGAMO

SOE

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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	
130	UFFICIO ANAGRAFE			15.00		
03 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15.00		
		16 06 2025	8159			
131	UFFICIO ANAGRAFE			30.00		
04 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		30.00		
		16-06 2025	8158	30.00		
132	UFFICIO ANAGRAFE			120.00		
05 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		75.00		
		16-06 2025	8160			
	412.0.2025	D.A412.000		45.00		
		16 06 2025	8161			
133	UFFICIO ANAGRAFE			55.00		
06 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		15.00		
		16-06 2025	8162			
	412.0.2025	D.A412.000		40.00		
		16-06 2025	8163			
136	UFFICIO ANAGRAFE			20.00		
09 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		20.00		
		19 06 2025	8378	20.00		
137	UFFICIO ANAGRAFE			117.80		
10 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		37.80		
		19 06 2025	8380	37.80		
	412.0.2025	D.A412.000		80.00		
		19 06 2025	8379	80.00		
138	UFFICIO ANAGRAFE			105.00		
11 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2025	D.A412.000		105.00		
		19.06.2025	8381	105,00		
<b>139</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100.00		
12 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		100.00		
		19.06.2025	8382	100.00		
<b>142</b>	UFFICIO ANAGRAFE			60.00		
16 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		60.00		
			0			
<b>146</b>	UFFICIO ANAGRAFE			180.00		
20 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		180.00		
			0			
<b>150</b>	UFFICIO ANAGRAFE			100.00		
25 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		100.00		
			0			
<b>151</b>	UFFICIO ANAGRAFE			86.00		
26 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		86.00		
			0			
<b>154</b>	UFFICIO ANAGRAFE			185.84		
30 06 2025	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2025	D.A412.000		21.00		
			0			
	412.0.2025	D.A412.000		164.84		
			0			
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				5.209,35		5.209,35
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				1.174,64		1.174,64
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				372,80		372,80
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				4.091,75		4.091,75
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				1.919,44		1.919,44
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA</b>				86,00		86,00
<b>FONDO DI CASSA FINALE</b>				2.005,44		2.005,44

# CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

VAR 2-6

**GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2025 A DATA 30/06/2025**

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	
142	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
16 06 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1.00		
		-----	0			
149	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
24 06 2025	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2025	D.A710.000		1.00		
		-----	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				36,50		36,50
(B) Totale Ricevute / Buoni				2,00		2,00
(C) Totale Reversali / Mandati						
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				34,50		34,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				4,00		4,00

