**Verbale n. 17/2026****IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La presente verifica trimestrale di cassa riferita al 2° trimestre 2026 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 2026		€ 12.790.137,71
	Riscossioni in c/residui	€ 2.665.625,46	
	Riscossioni in c/competenza	€ 7.919.664,55	
B)	Totale riscossioni		€ 10.585.290,01
C)	Totale Generale	(A + B)	€ 23.375.427,72
	Pagamenti c/residui	€ 4.695.511,29	
	Pagamenti c/competenza	€ 13.284.165,08	
D)	Totale Pagamenti		€ 17.979.676,37
E)	Saldo di cassa al 30 giugno 2026	(C - D)	€ 5.395.751,35
DATI CONTABILI TESORIERE - SALDO DI FATTO:			
A)	Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2026		€ 12.790.137,71
	Riscossioni	€ 10.469.848,01	
	Riscossioni da regolarizzare	€ 2.672.010,77	
B)	Totale parziale		€ 13.141.858,78
C)	Totale Generale (A + B)		€ 25.931.996,49
	Pagamenti	€ 17.496.505,46	
	Pagamenti da regolarizzare	€ 217.637,42	
D)	Totale Generale		€ 17.714.142,88
E)	Saldo di cassa al 30 giugno 2026	(C - D)	€ 8.217.853,61
DISCORDANZA:			€ 2.822.102,26



in ENTRATA:		
. reversali non ancora caricate in tesoreria		-€ 35.253,47
. reversali modificate		€ 0,00
. incassi avvenuti senza reversale		€ 2.672.010,77
. reversali non ancora incassate		-€ 80.188,53
in USCITA:		
. mandati non ancora caricati in tesoreria		€ 185.798,27
. mandati annullati		€ 0,00
. pagamenti eseguiti senza mandato		-€ 217.637,42
. mandati non ancora pagati		€ 297.372,64
CONCILIAZIONE TESORERIA - ENTE:		€ 2.822.102,26
FONDO CASSA VINCOLATO AL 30/06/2026		€ 640.209,26

Si precisa che nel corso del 2026 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa dal Tesoriere.

Presso il Tesoriere risultano in carico alla data del 30/06/2026 n. 29 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 30/06/2026 € 173,04
- Ccp 86310224 addizionale comunale – saldo 30/06/2026 € -0,80
- Ccp 10618247 polizia locale ESTINTO DAL 20/5/2026

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 30/06/2026: i registri vengono conservati telematicamente così come tutti gli ordinativi informatici emessi durante l'esercizio.

- verificato l'elenco di trasmissione n. 349 dell'ultima reversale emessa (n. 11525 del 30/06/2026);
- verificato l'elenco di trasmissione n. 298 dell'ultimo mandato emesso (n. 5796 del 30/06/2026).



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 - € 239.054,85 pagato il 18/05/2026 per dipendenti e assimilati ed € 2.771,50 per IRPEF lavoro autonomo e € 6.486,18 per contributi pagato il 15/05/2026

Maggio - pagato il 16/06/2026 € 181.671,63 per dipendenti e assimilati ed € 19.548,00 per IRPEF lavoro autonomo e € 391,20 per INPS e € 138,55 add.le comunale

Giugno - pagato il 16/07/2026 € 171.884,17 per dipendenti e assimilati ed € 51.807,61 per IRPEF lavoro autonomo

C. SPLIT PAYMENT E IVA COMMERCIALE

In data 15/05/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di aprile per € 78.038,48 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 8.486,03; in data 16/06/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di maggio per € 196.429,61 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 7.842,34; in data 16/07/2026 il Comune ha versato, tramite modello F24EP, IVA su Split Payment del mese di giugno per € 103.286,43 e IVA commerciale da liquidazione periodica per € 7.351,41.

Il Collegio verifica le ricevute di versamento degli F24EP.

4. Situazione incassi e pagamenti:

Risultano emessi nel corso del secondo trimestre 2026 n. 11525 reversali e n. 5796 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 2026.

Di seguito si riporta un elenco delle reversali esaminate a campione: reversale nn. 4900, 9374, 9678; un elenco dei mandati esaminati a campione: mandato nn. 3036, 4818, 5695.

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



Città di Seriate



Il collegio ha verificato che sono stati eseguiti i controlli sulla regolarità contributiva presso Equitalia prevista dalla legge di bilancio sulle somme nette erogate ai dipendenti di importo superiore a € 2.500,00 e, con decorrenza 15/6/2026 per tutti i compensi erogati ai professionisti.

Si dà atto che il data 27/1/2026 e 25/2/2026 è stato comunicato al collegio dei revisori l'approvazione del piano dei flussi di cassa per l'anno 2026 di cui alla delibera di Giunta n. 17/5.2.2026 e che in data 13/4/2026 è stata comunicata l'adozione della determinazione di aggiornamento dei flussi di cassa adottata con atto n. 384/13.4.2026.

Si provvede infine alla verifica di cassa per il 2° trimestre 2026 degli agenti contabili a denaro per la quale si allegano i relativi verbali:

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luca Giudici

Dr.ssa Astorina Maria Rita

Dr.ssa Fantoni Glenda

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

SALDO CONTABILE

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		8.217.853,61
	di cui vincolati	0,00
Totale 1		8.217.853,61
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Totale 2		0,00
Somme vincolate		6.410.209,26
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornali	0,00
Somme riservate		0,00
Somme pignorate		0,00
Partite viaggianti		291.228,64
Utilizzo anticipazione		0,00
Vincoli speciali		0,00
Totale 3		931.437,90
Disponibilità		7.286.415,71



SALDO ESERCIZIO

Dettaglio data 30/06/2026

Fondo di cassa			12.790.137,71
Deficit di cassa			0,00
	Numero	Importo	
Reversali emesse	11513		10.550.036,54
A copertura		0,00	
Versanti riscossi	11491		10.469.848,01
Mandati emessi	5780		17.793.878,10
A copertura		6.144,00	
Beneficiari pagati	5734		17.496.505,46
Provisori entrata	421		2.672.010,77
Provisori uscita	7		217.637,42
	Saldo di diritto		7.926.624,97
	Saldo di fatto		8.217.853,61

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ESERCIZIO : 2026

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 30/06/2026 A BPER BANCA S.P.A. SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 349 Pag. 1

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Anno			Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Scadenza				
RIPORTO								
11525	1	UNIVERSAL GROUP	1500	1	2026	2.665.625,46	7.919.571,31	10.585.196,77
9.0100			--/--/----					
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 1 (Euro)						0,00	93,24	93,24
TOTALE GENERALE						2.665.625,46	7.919.664,55	10.585.290,01

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 : 2026

TRASMISSIONE MANDATI DEL 30/06/2026 A BPER BANCA S.P.A. SPORTELLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7

Elenco n. 298Pag. 1

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
5796	1	UNIVERSAL GROUP			1221	50	2026	4.695.511,29	13.283.648,04	17.979.159,33
01.02.1		C.D IT09H051165513000000004481 - BANCA VALSABBINA SOC.COOP.PER AZIONI, RONCADELLE			30/07/2026			0,00	517,04	517,04
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 1 (Euro)								0,00	517,04	517,04
TOTALE GENERALE								4.695.511,29	13.284.165,08	17.979.676,37

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA



COMUNE DI SERIATE

COMUNE DI SERIATE DEP. TERZI C/CAUZIONI

CODICE ENTE 3070921

DEPOSITO 514 (4219) – 469285 (23224071)

TOTALE 29

Valore €.2.166.421,61

Situazione al 30/06/2026

COD	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA EMITTENTE	DENOMINAZIONE EMITTENTE	CONTRAENTE	NUMERO FIDEIUSSIONE	IMPORTO
50	FID + APPENDICE 1	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	SOC. PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL	2040245	€ 97.500,00
74	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	CHINA TAIPING INSURANCE CO LTD - 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 SPA	I. TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	753264089	€ 107.055,00
99	FIDEIUSSIONE + APP	FINANZIARIA	CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A. - CF 95113850135	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 SPA	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 SPA	ATI IMPRESA SRL, A&T EUROPE SPA, PARTECIPAZIONI & GESTIONE SRL, PEDRANZINI	2018/13/6410029	€ 71.620,40
125	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	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	SERIE 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 S.A.	PIRAMIDE CASA SRL	2256383	€ 25.000,00
143	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	SIEC SRL - SOUND IMAGE ENTERTAINMENT	2271898	€ 180.685,88
144	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	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
163	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FOND. LEGIER PER LA STORIA ECONOMICA	200742276	€ 1.498,50
164	FIDEIUSSIONE + APP	ASSICURAZIONE	REALE MUTUA	IMPRESA EDILE COLOMBELLI CLAUDIO SRL	2025/50/2718622	€ 11.171,71
165	FIDEIUSSIONE	BANCA	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND ODV	FDI 300313/25	€ 26.000,00
166	FIDEIUSSIONE	BANCA	BANCO BPM SPA	ERRE ZETA SRL	138523	€ 73.155,00
167	FIDEIUSSIONE	ASSICURAZIONE	COFACE S.A.	PUNTO SERIATE SRL VALOTTI PAOLO ROBERTO LUCA E BELLINI MARISA	2462293	€ 118.300,00
						€ 2.166.421,61

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-04-2026 - Data Fine Periodo: 30-06-2026

Azienda: 0000511436

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 11100 - Numero Conto: 1422244 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 44 H 07601 11100 00001422244

Descrizione Conto: COMUNE SERIATE TESORERIA

Data Saldo Iniziale: 02-04-2026 Saldo Iniziale: EUR 429,78 +

Data Saldo Finale: 30-06-2026 Saldo Finale: EUR 173,04 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-04-2026	31-03-2026	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-04-2026	31-03-2026	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2026
	08-04-2026	08-04-2026	--	8,49	48	YYY08042026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE26097B0005771485351053510IT NOTPROVIDED R1IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 244 APRILE 2026 BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE26097B0005771485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 244 APRILE 2026
	08-04-2026	08-04-2026	--	16,60	48	YYY08042026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE26097B0005772485351053510IT NOTPROVIDED R1COMMISSIONI CCP 244 APRILE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE26097B0005772485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 244 APRILE
	09-04-2026	09-04-2026	--	294,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
	09-04-2026	09-04-2026	26,53	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	09-04-2026	09-04-2026	403,25	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	09-04-2026	09-04-2026	0,68	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 09/04/2026 CONTO 000001422244 DA CUAS INTERNET
	10-04-2026	10-04-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	10-04-2026	10-04-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP076011110000001422244
	20-04-2026	20-04-2026	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	20-04-2026	20-04-2026	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 20/04/2026 CONTO 000001422244 DA CUAS VENEZIA
	02-05-2026	02-05-2026	--	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	02-05-2026	02-05-2026	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 02/05/2026 CONTO 000001422244 DA CUAS VENEZIA
	04-05-2026	30-04-2026	9,69	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	05-05-2026	30-04-2026	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2026
	19-05-2026	19-05-2026	--	54,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
	19-05-2026	19-05-2026	0,68	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 19/05/2026 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	03-06-2026	31-05-2026	10,02	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-06-2026	31-05-2026	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2026
	13-06-2026	13-06-2026	--	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	13-06-2026	13-06-2026	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 13/06/2026 CONTO 0000014222244 DA CUAS VENEZIA
	22-06-2026	22-06-2026	342,98	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI SERIATE CID.IT28TES0000001153230360 MAN.MS1699000014222244
	23-06-2026	23-06-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI SERIATE CID.IT28TES0000001153230360 MAN.MS1699000014222244
	29-06-2026	29-06-2026	88,29	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI SERIATE CID.IT28TES0000001153230360 MAN.MS1699000014222244
	30-06-2026	30-06-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI SERIATE CID.IT28TES0000001153230360 MAN.MS1699000014222244

Totali Accreditato: 683,09

Totali Addebito: 939,83

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-04-2026 - Data Fine Periodo: 30-06-2026

Azienda: 0000511436

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

Iban: IT 62 V 07601 11100 000086310224

Descrizione Conto: ADDIZIONALE COMUNALE

Data Saldo Iniziale: 02-04-2026 Saldo Iniziale: EUR 1,261,24 +

Data Saldo Finale: 30-06-2026 Saldo Finale: EUR 0,80 -

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-04-2026	31-03-2026	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	08-04-2026	08-04-2026	--	1,60	48	YYY08042026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE26097B0005768485351053510IT NOTPROVIDED RI1COMMISSIONI CCP 224 DAL 1 AL 15 APRILE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE26097B0005768485351053510IT POSOIT22XXX per COMMISSIONI CCP 224 DAL 1 AL 15 APRILE
	08-04-2026	08-04-2026	--	8,49	48	YYY08042026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI, 1 24068 SERIATE BG ID1TEE26097B0005769485351053510IT NOTPROVIDED RI1IMPOSTA DI BOLLO CCP 224 MESE DI APRILE BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN TEE26097B0005769485351053510IT POSOIT22XXX per IMPOSTA DI BOLLO CCP 224 MESE DI APRILE
	09-04-2026	09-04-2026	1.261,24	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-04-2026	10-04-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) Banca Popolare di So CID.IT71260000000053810149 MAN.ENTICCP0760111100000086310224
	10-04-2026	10-04-2026	--	2,57	48	YYY10042026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927112821911480500005000IT 297R0140520260410 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 297 DI RAGUSA VERSAMENTO DEL 10-04-2026PRG.VERS.0010205 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927112821911480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-04-2026	10-04-2026	--	122,65	48	YYY10042026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927115952904480500005000IT 019R0140520260410 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 10-04-2026PRG.VERS.0021491 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927115952904480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	10-04-2026	10-04-2026	--	7,04	48	YYY10042026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927116377512480500005000IT 068R0140520260410 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-04-2026PRG.VERS.0044486 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927116377512480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	10-04-2026	10-04-2026	--	3,03	48	YYY10042026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927118339906480500005000IT 117R0140520260410 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 10-04-2026PRG.VERS.0019421 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927118339906480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	20-04-2026	20-04-2026	--	167,11	48	YYY20042026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306927457411005480500005000IT 019R0140520260420 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 20-04-2026PRG.VERS.0023444 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306927457411005480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-04-2026	30-04-2026	--	0,08	48	YYY30042026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929252795000480500005000IT 115R0140520260430 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 115 DI UDINE VERSAMENTO DEL 30-04-2026PRG.VERS.0015941 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306929252795000480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-04-2026	30-04-2026	--	3,90	48	YYY30042026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929316432007480500005000IT 001R0140520260430 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO DEL 30-04-2026PRG.VERS.0016074BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306929316432007480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-04-2026	30-04-2026	--	0,71	48	YYY30042026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929340818000480500005000IT 110R0140520260430 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-04-2026PRG.VERS.0032900 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306929340818000480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	30-04-2026	30-04-2026	--	948,34	48	YYY30042026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306929452587002480500005000IT 019R0140520260430 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 30-04-2026PRG.VERS.0025667 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306929452587002480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	04-05-2026	30-04-2026	9,69	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	11-05-2026	11-05-2026	--	7,04	48	YYY11052026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926088314301480500005000IT 068R0140520260511 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 11-05-2026PRG.VERS.0057312 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926088314301480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	11-05-2026	11-05-2026	--	2,57	48	YYY11052026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14;00142 ID10306926071646610480500005000IT 297R0140520260511 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 297 DI RAGUSA VERSAMENTO DEL 11-05-2026PRG.VERS.0013413 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926071646610480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	11-05-2026	11-05-2026	--	395,79	48	YYY11052026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306926088699707480500005000IT 019R0140520260511 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO DEL 11-05-2026PRG.VERS.0027809 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926088699707480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	11-05-2026	11-05-2026	--	0,95	48	YYY11052026 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14/00142 ID10306926089142502480500005000IT 117R0140520260511 B999 XO 0 RI1RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 11-05-2026PRG.VERS.0025461 BONIFICO SEPA Da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRN 0306926089142502480500005000IT BCITITMMXXX per RUOLIPOST RIFORMA-AG.RISCOSSION
	03-06-2026	31-05-2026	10,02	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-06-2026	03-06-2026	1.256,23	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI SERIATE CID.IT28TES0000001153230360 MAN.MS1699000086310224
	04-06-2026	04-06-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI SERIATE CID.IT28TES0000001153230360 MAN.MS1699000086310224
	24-06-2026	24-06-2026	--	0,80	48	YYY24062026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI 01;24068 SERIATE BG ID1261740100213838-481290000000IT05387NOTPROVIDED RI1MAND.0005565 COMMISSIONI CCP 224 GIUGNO BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN 261740100213838-481290000000IT05387 BPMOIT22XXX per MAND.0005565 COMMISSIONI CCP 224 GIUGNO
	24-06-2026	24-06-2026	--	10,02	48	YYY24062026 COMUNE DI SERIATE PIAZZA ANGIOLO ALEBARDI 01;24068 SERIATE BG ID1261740100213839-481290000000IT05387NOTPROVIDED RI1MAND.0005567 IMPOSTA DI BOLLO GIUGNO CCP 224 BONIFICO SEPA Da COMUNE DI SERIATE TRN 261740100213839-481290000000IT05387 BPMOIT22XXX per MAND.0005567 IMPOSTA DI BOLLO GIUGNO CCP 22
	29-06-2026	29-06-2026	396,66	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI SERIATE CID.IT28TES0000001153230360 MAN.MS1699000086310224
	30-06-2026	30-06-2026	0,80	--	16	COMMISSIONI DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) COMUNE DI SERIATE CID.IT28TES0000001153230360 MAN.MS1699000086310224

Totali Accredito: 1.682,69

Totali Addebito: 2.944,73

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO**PROTOCOLLO TELEMATICO**

26050814414459078

000001

Saldo delega

95.782,19

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6

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

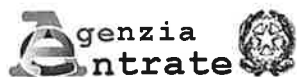
COMUNE DI SERIATE

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		04 2026	78.038,48	0,00
ERARIO		604E		04 2026	8.486,03	0,00
ERARIO		106E		04 2026	6.486,18	0,00
ERARIO		104E		04 2026	2.771,50	0,00

**QUIETANZA DI VERSAMENTO**

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO**PROTOCOLLO TELEMATICO**

26061015421316853

000001

Saldo delega

224.349,70

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6

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		05/2026	196.429,61	0,00
ERARIO		104E		05/2026	19.548,00	0,00
ERARIO		605E		2026	7.842,34	0,00
INPS	1200	CXX	1201984748	5/2026	391,20	0,00
REGIONI	10	380E		00/05/2026	138,55	0,00

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

26071012535164007

000001

Saldo delega

162.445,45

DATA DEL VERSAMENTOgiorno mese anno
1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6

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

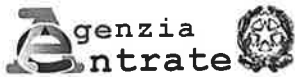
COMUNE DI SERIATE

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		06 2026	103.286,43	0,00
ERARIO		104E		06 2026	51.807,61	0,00
ERARIO		606E		2026	7.351,41	0,00

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

PROTOCOLLO TELEMATICO

26050710435759569

000001

Saldo delega

236.866,87

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6

ABI 01000

CAB 04306

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

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

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

0 | 0 | 0

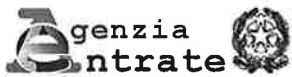
CODICE ATTO

| | | | | | | | | | |

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

| |

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		04 2026	63.448,16	0,00
ERARIO		102E		04 2026	3.787,89	0,00
ERARIO		175E		04 2026	526,73	0,00
ERARIO		179E		04 2026	130,33	0,00
ERARIO		170E		04 2025	25,00	0,00
ERARIO		103E		04 2025	12,95	0,00
ERARIO		175E		04 2026	0,00	1.102,27
ERARIO		170E		04 2026	0,00	851,78
INPS	1200	DM10	1215612604	4 2026	781,00	0,00
INPS	1200	DM10	1201984748	4 2026	214,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	4 2026 4 2026	120.205,44	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	4 2026 4 2026	8.001,89	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	4 2026 4 2026	4.460,69	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	4 2026 4 2026	1.301,72	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	4 2026 4 2026	109,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	4 2026 4 2026	55,55	0,00
REGIONI	10	380E		00/04 2026	31.198,90	0,00
REGIONI	10	381E		00/04 2025	3.949,78	0,00
REGIONI	10	381E		00/04 2026	461,75	0,00
REGIONI	05	381E		00/04 2025	53,05	0,00
REGIONI	14	381E		00/04 2025	29,95	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/04 2025	66,54	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

26050710435759569

000001

Saldo delega

358 47

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	8	0	5	2	0	2	6

ABI 01000

CAB 04306

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

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

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

0 | 0 | 0

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	A794	385E		00/04 2026	123,18	0,00
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/04 2026	34,80	0,00
TRIB. LOCALI	E100	385E		00/04 2026	30,59	0,00
TRIB. LOCALI	B223	385E		00/04 2026	30,54	0,00
TRIB. LOCALI	A163	385E		00/04 2026	19,11	0,00
TRIB. LOCALI	A557	385E		00/04 2026	15,85	0,00
TRIB. LOCALI	B801	385E		00/04 2026	12,64	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/04 2025	11,36	0,00
TRIB. LOCALI	D110	385E		00/04 2026	9,99	0,00
TRIB. LOCALI	C079	385E		00/04 2026	8,11	0,00
TRIB. LOCALI	B138	385E		00/04 2026	7,52	0,00
TRIB. LOCALI	B978	385E		00/04 2026	7,06	0,00
TRIB. LOCALI	A246	385E		00/04 2026	7,02	0,00
TRIB. LOCALI	E054	385E		00/04 2026	6,92	0,00
TRIB. LOCALI	E148	385E		00/04 2026	6,36	0,00
TRIB. LOCALI	D952	385E		00/04 2026	6,29	0,00
TRIB. LOCALI	A528	385E		00/04 2026	6,03	0,00
TRIB. LOCALI	D058	385E		00/04 2026	4,57	0,00
TRIB. LOCALI	A937	385E		00/04 2026	3,81	0,00
TRIB. LOCALI	C255	385E		00/04 2026	2,73	0,00
TRIB. LOCALI	B310	385E		00/04 2026	2,09	0,00
TRIB. LOCALI	D604	385E		00/04 2026	1,90	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

26050710435759569

000001

Saldo delega

315.70

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	8	0	5	2	0	2	6

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

DETAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

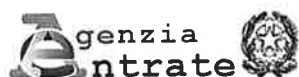
CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

0 | 0 | 0

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

sezione	codice	ributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	385E		00/04 2026	132,43	0,00
TRIB. LOCALI	L251	385E		00/04 2026	31,38	0,00
TRIB. LOCALI	I951	385E		00/04 2026	24,49	0,00
TRIB. LOCALI	I858	385E		00/04 2026	17,11	0,00
TRIB. LOCALI	L502	385E		00/04 2026	12,29	0,00
TRIB. LOCALI	I916	385E		00/04 2026	11,42	0,00
TRIB. LOCALI	F738	385E		00/04 2026	9,81	0,00
TRIB. LOCALI	G264	385E		00/04 2026	7,63	0,00
TRIB. LOCALI	M147	385E		00/04 2026	6,62	0,00
TRIB. LOCALI	E794	385E		00/04 2026	6,50	0,00
TRIB. LOCALI	H509	385E		00/04 2026	6,42	0,00
TRIB. LOCALI	G412	385E		00/04 2026	6,32	0,00
TRIB. LOCALI	M334	385E		00/04 2026	6,10	0,00
TRIB. LOCALI	G160	385E		00/04 2026	6,09	0,00
TRIB. LOCALI	F547	385E		00/04 2026	5,94	0,00
TRIB. LOCALI	L400	385E		00/04 2026	5,58	0,00
TRIB. LOCALI	E562	385E		00/04 2026	5,13	0,00
TRIB. LOCALI	F791	385E		00/04 2026	4,18	0,00
TRIB. LOCALI	L938	385E		00/04 2026	4,13	0,00
TRIB. LOCALI	E901	385E		00/04 2026	3,71	0,00
TRIB. LOCALI	F305	385E		00/04 2026	2,42	0,00

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

PROTOCOLLO TELEMATICO

26060810501959814

000001

Saldo delega

179.621,99

DATA DEL VERSAMENTO

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

ABI

01000

CAB

04306

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

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

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

0 | 0 | 0

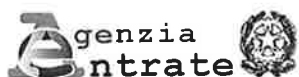
CODICE ATTO

| | | | | | | | | |

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

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

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		05 2026	38.727,16	0,00
ERARIO		110E		05 2026	1.768,79	0,00
ERARIO		102E		05 2026	1.137,93	0,00
ERARIO		170E		05 2025	25,00	0,00
ERARIO		103E		05 2025	12,95	0,00
ERARIO		179E		05 2026	8,58	0,00
ERARIO		175E		05 2026	0,00	1.085,28
ERARIO		170E		05 2026	0,00	701,92
INPS	1200	DM10	1215612604	5 2026	781,00	0,00
INPS	1200	DM10	1201984748	5 2026	191,00	0,00
ENTI PREV.	0003	P201	BG / 00000000000000000000	5 2026 5 2026	95.547,06	0,00
ENTI PREV.	0003	P608	BG / 00000000000000000000	5 2026 5 2026	8.400,95	0,00
ENTI PREV.	0003	P607	BG / 00000000000000000000	5 2026 5 2026	4.412,36	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG / 00000000000000000000	5 2026 5 2026	1.032,40	0,00
ENTI PREV.	0003	P211	BG / 00000000000000000000	5 2026 5 2026	109,60	0,00
ENTI PREV.	0003	P206	BG / 00000000000000000000	5 2026 5 2026	57,50	0,00
REGIONI	10	380E		00/05 2026	24.645,28	0,00
REGIONI	10	381E		00/05 2025	4.116,24	0,00
REGIONI	10	381E		00/05 2026	252,19	0,00
REGIONI	05	381E		00/05 2025	53,05	0,00
REGIONI	14	381E		00/05 2025	29,95	0,00
TRIB. LOCALI	A129	384E		00/05 2025	100,20	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

26060810501959814

000001

Saldo delega

782.57

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	6	0	6	2	0	2	6

ABI 01000

CAB 04306

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE[illegible]

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

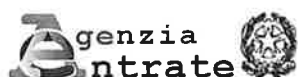
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

0 | 0 | 0

| | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

sezione	codice	riporto causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/05 2025	316,81	0,00
TRIB. LOCALI	I628	384E		00/05 2026	68,40	0,00
TRIB. LOCALI	L251	384E		00/05 2025	59,48	0,00
TRIB. LOCALI	I951	384E		00/05 2025	50,91	0,00
TRIB. LOCALI	I858	384E		00/05 2025	32,38	0,00
TRIB. LOCALI	A129	385E		00/05 2026	31,98	0,00
TRIB. LOCALI	L502	384E		00/05 2025	23,53	0,00
TRIB. LOCALI	I916	384E		00/05 2025	22,15	0,00
TRIB. LOCALI	F738	384E		00/05 2025	19,02	0,00
TRIB. LOCALI	E704	384E		00/05 2025	16,84	0,00
TRIB. LOCALI	F547	384E		00/05 2025	16,19	0,00
TRIB. LOCALI	L400	384E		00/05 2025	15,21	0,00
TRIB. LOCALI	G264	384E		00/05 2025	14,21	0,00
TRIB. LOCALI	G160	384E		00/05 2025	14,00	0,00
TRIB. LOCALI	M147	384E		00/05 2025	13,97	0,00
TRIB. LOCALI	G412	384E		00/05 2025	13,20	0,00
TRIB. LOCALI	E794	384E		00/05 2025	12,11	0,00
TRIB. LOCALI	I506	384E		00/05 2025	11,37	0,00
TRIB. LOCALI	M334	384E		00/05 2025	11,36	0,00
TRIB. LOCALI	F791	384E		00/05 2025	7,91	0,00
TRIB. LOCALI	E901	384E		00/05 2025	6,78	0,00
TRIB. LOCALI	F305	384E		00/05 2025	4,76	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

26060810501959814

000001

Saldo delega

304.07

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		chiese		canto			
1	6	0	6	2	0	2	6

ABI 01000

CAB 04306

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

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

coanome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SERIATE

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

codice identificativo

EFECTOS DE TRUQUE

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

0 | 0 | 0

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

sezione	codice	ributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	385E		00/05 2026	132,43	0,00
TRIB. LOCALI	L251	385E		00/05 2026	31,38	0,00
TRIB. LOCALI	I951	385E		00/05 2026	24,49	0,00
TRIB. LOCALI	I858	385E		00/05 2026	17,11	0,00
TRIB. LOCALI	L502	385E		00/05 2026	12,29	0,00
TRIB. LOCALI	I916	385E		00/05 2026	11,42	0,00
TRIB. LOCALI	F738	385E		00/05 2026	9,81	0,00
TRIB. LOCALI	G264	385E		00/05 2026	7,63	0,00
TRIB. LOCALI	M147	385E		00/05 2026	6,62	0,00
TRIB. LOCALI	H509	385E		00/05 2026	6,42	0,00
TRIB. LOCALI	G412	385E		00/05 2026	6,32	0,00
TRIB. LOCALI	M334	385E		00/05 2026	6,10	0,00
TRIB. LOCALI	G160	385E		00/05 2026	6,09	0,00
TRIB. LOCALI	F547	385E		00/05 2026	5,94	0,00
TRIB. LOCALI	L400	385E		00/05 2026	5,58	0,00
TRIB. LOCALI	F791	385E		00/05 2026	4,18	0,00
TRIB. LOCALI	L936	385E		00/05 2026	4,13	0,00
TRIB. LOCALI	E901	385E		00/05 2026	3,71	0,00
TRIB. LOCALI	F305	385E		00/05 2026	2,42	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

26070312021659920

000001

Saldo delega

308.54

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	6	0	7	2	0	2	6

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 SERRATE

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

codice identificativo

DEUTSCHE DRUCKEREI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

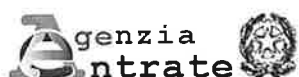
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

0 10 10

[illegible]

| . | | : | : | : | : |

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	A794	385E		00/06 2026	123,18	0,00
TRIB. LOCALI	E100	385E		00/06 2026	30,59	0,00
TRIB. LOCALI	B223	385E		00/06 2026	30,54	0,00
TRIB. LOCALI	A557	385E		00/06 2026	15,85	0,00
TRIB. LOCALI	B801	385E		00/06 2026	12,64	0,00
TRIB. LOCALI	D110	385E		00/06 2026	9,99	0,00
TRIB. LOCALI	C079	385E		00/06 2026	8,11	0,00
TRIB. LOCALI	B138	385E		00/06 2026	7,52	0,00
TRIB. LOCALI	B978	385E		00/06 2026	7,06	0,00
TRIB. LOCALI	A246	385E		00/06 2026	7,02	0,00
TRIB. LOCALI	E054	385E		00/06 2026	6,92	0,00
TRIB. LOCALI	E794	385E		00/06 2026	6,50	0,00
TRIB. LOCALI	E148	385E		00/06 2026	6,36	0,00
TRIB. LOCALI	D952	385E		00/06 2026	6,29	0,00
TRIB. LOCALI	A528	385E		00/06 2026	6,03	0,00
TRIB. LOCALI	E562	385E		00/06 2026	5,13	0,00
TRIB. LOCALI	D058	385E		00/06 2026	4,57	0,00
TRIB. LOCALI	A937	385E		00/06 2026	3,81	0,00
TRIB. LOCALI	E901	385E		00/06 2026	3,71	0,00
TRIB. LOCALI	C255	385E		00/06 2026	2,73	0,00
TRIB. LOCALI	B310	385E		00/06 2026	2,09	0,00
TRIB. LOCALI	D604	385E		00/06 2026	1,90	0,00



QUIETANZA DI VERSAMENTO

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

26070312021659920

000001

Saldo delega

300,36

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	6	0	7	2	0	2	6

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

DETACHO DE TRIBUT

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

0 | 0 | 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

sezione	codice	ributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
TRIB. LOCALI	I628	385E		00/06 2026	132,43	0,00
TRIB. LOCALI	L251	385E		00/06 2026	31,38	0,00
TRIB. LOCALI	I951	385E		00/06 2026	24,49	0,00
TRIB. LOCALI	I858	385E		00/06 2026	17,11	0,00
TRIB. LOCALI	L502	385E		00/06 2026	12,29	0,00
TRIB. LOCALI	I916	385E		00/06 2026	11,42	0,00
TRIB. LOCALI	F738	385E		00/06 2026	9,81	0,00
TRIB. LOCALI	G264	385E		00/06 2026	7,63	0,00
TRIB. LOCALI	M147	385E		00/06 2026	6,62	0,00
TRIB. LOCALI	H509	385E		00/06 2026	6,42	0,00
TRIB. LOCALI	G412	385E		00/06 2026	6,32	0,00
TRIB. LOCALI	M334	385E		00/06 2026	6,10	0,00
TRIB. LOCALI	G160	385E		00/06 2026	6,09	0,00
TRIB. LOCALI	F547	385E		00/06 2026	5,94	0,00
TRIB. LOCALI	L400	385E		00/06 2026	5,58	0,00
TRIB. LOCALI	F791	385E		00/06 2026	4,18	0,00
TRIB. LOCALI	L936	385E		00/06 2026	4,13	0,00
TRIB. LOCALI	F305	385E		00/06 2026	2,42	0,00

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.	4900
ESERCIZIO	2026	GESTIONE RESIDUI 2025	CAP. 45 ART. 0
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	
TIPOLOGIA	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	
Cod. Econ.	E.1.01.01.16.001	ENTRATA RICORRENTE	Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	1.669.174,56	0,00	3.831.984,33
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	0,00	1.669.174,56	0,00	3.831.984,33
ORDINATIVI GIA' EMESSI	0,00	114.270,48	0,00	297.868,66
AMMONTARE DEL PRESENTE	0,00	45,28	0,00	45,28
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	0,00	114.315,76	0,00	297.913,94
DISPONIBILITA'	0,00	1.554.858,80	0,00	3.534.070,39
PREVISIONE DI CASSA	4.507.161,49	0,00	16.373.525,04	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		59,08	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-2.547.407,14	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	4.507.161,49	0,00	13.826.176,98	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	4.392.845,73	0,00	13.528.263,04	0,00

II TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO quarantacinque/28
 PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA ESIGERE
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO C/O BANCA D'ITALIA Viale ROMA 1 24100 BERGAMO (BG)			C.FIS :
E / 0101875 / 2026 / 603916 / 0000 - sub. 1 ADDIZ. IRPEF SALDO 2025, COMUNE I628, MESE MARZO 2026 COPERTURA PROVVISORIO N. 2393 DEL 31/03/2026			
	0 - 0	D/A45/0103/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere TAB A Codice SIOPE : 1010116001			
			45,28
DATA 01/04/2026	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	45,28	

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

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

CODICE	3.0200	ORDINATIVO DI INCASSO NR.	9374
ESERCIZIO	2026	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 419 ART. 0
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
TIPOLOGIA	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
Cod. Econ.	E.3.02.03.01.999	ENTRATA NON RICORRENTE	Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	12.000,00	0,00	581.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		95.300,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	12.000,00	0,00	676.300,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	23.365,75	0,00	371.937,67	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	239,74	0,00	239,74	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	23.605,49	0,00	372.177,41	0,00
DISPONIBILITA'	-11.605,49	0,00	304.122,59	0,00
PREVISIONE DI CASSA	12.000,00	0,00	1.434.088,14	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		2.800,01	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-71.384,98	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	12.000,00	0,00	1.365.503,17	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	-11.605,49	0,00	993.325,76	0,00

IL TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO **duecentotrentanove/74**
 PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE		
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		
		IMPORTO DA ESIGERE
AG. ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE)		C.FIS : 03059280176
Via FRATELLI CALVI 9 24100 BERGAMO (BG)		P.IVA : 01992880169
E / 0100010 / 2026 / 607739 / 0000 - sub. 1 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO VERSAMENTO 6.566,70 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 26110/0090227 KEYCC-20260420-4219-000049613993-976994200001 COPERTURA PROVVISORIO N. 4550 DEL 20/04/2026		
	0 - 0	D/A419/0001/2026
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 3020301999		
		239,74
DATA 27/05/2026	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	239,74

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.	9678
ESERCIZIO	2026	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	1.600.000,00	0,00	3.207.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		500,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-500,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.600.000,00	0,00	3.207.000,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	868.084,27	0,00	1.526.636,35	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	79,63	0,00	79,63	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	868.163,90	0,00	1.526.715,98	0,00
DISPONIBILITA'	731.836,10	0,00	1.680.284,02	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.949.364,51	0,00	3.989.872,95	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		500,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-244.475,29		-482.202,35	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.704.889,22	0,00	3.508.170,60	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	836.725,32	0,00	1.981.454,62	0,00

II TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO **settantanove/63**
 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
ERREBIAN SPA Via DELL'INFORMATICA 8 00040 POMEZIA (RM)		C.FIS : 08397890586 P.IVA : 02044501001
E / 0005589 / 2026 / 608075 / 0000 - sub. 1 Split Istituzionale SU MAND. N. 5021.1 DEL 29/05/2026 INTESTATO A ERREBIAN SPA		
LIQ 1039 del 29/05/2026	0 - 0 del 02/01/2026	D/SPLITPAY/0001/2026
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Entrate fruttifere libere Codice SIOPE : 9010102001		
		79,63
DATA 29/05/2026	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	79,63

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

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

CODICE	12.07.1	MANDATO DI PAGAMENTO NR.	3036
ESERCIZIO	2026	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 10452 ART. 317
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
Cod. Econ.	U.1.04.01.02.003	Cofog 10.9.1	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	400.000,00	0,00	4.909.206,66	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		52.385,06	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-28.773,12	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	400.000,00	0,00	4.932.818,60	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	28.496,80	0,00	742.794,08	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
TOTALE MANDATI	30.032,80	0,00	744.330,08	0,00
DISPONIBILITA'	369.967,20	0,00	4.188.488,52	0,00
PREVISIONE DI CASSA	651.228,00		7.088.821,18	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		172.446,84	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-647.355,73	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	651.228,00		6.613.912,29	
DISPONIBILITA' DI CASSA	369.967,20		4.734.226,75	

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

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
COMUNE DI SCANZOROSCIATE			C.FIS :
Via COLLEONI 2 24020 SCANZOROSCIATE (BG)			
U / 0000682 / 2026 / 101599 / 0000 - sub. 1			
BG7 -FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 - SALDO 30% - AFFIDO FAMILIARE			
LIQ AMB 676 del 30/03/2026	D 1038 - 0 del 07/11/2025	D/D1038/1/2025	
Infruttifera libera - accredito tesoreria Provinciale dello Stato per TAB A			
Codice SIOPE : 1040102003			
			1.536,00
IT27T0100004306TU0000005085 BANCA D'ITALIA		Firma per Quietanza	1.536,00
DATA 01/04/2026	TOTALE MANDATO (Euro)	1.536,00	Tot. Netto 1.536,00 Tot. Riten. 0,00

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA

CITTA' DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

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

CODICE **12.03.1** **MANDATO DI PAGAMENTO N.R.** **4818**

ESERCIZIO **2026** GESTIONE COMPETENZA CAP. 10331 ART. 116
MISSIONE **12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA **03** Interventi per gli anziani
TITOLO **1** SPESE CORRENTI
Cod. Econ. **U.1.03.02.15.009** Cofog 10.2.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	182.000,00	0,00	311.295,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		555,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-555,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	182.000,00	0,00	311.295,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	33.727,09	0,00	74.895,51	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	11.839,74	0,00	11.839,74	0,00
TOTALE MANDATI	45.566,83	0,00	86.735,25	0,00
DISPONIBILITA'	136.433,17	0,00	224.559,75	0,00
PREVISIONE DI CASSA	229.925,93		408.534,46	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		555,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-31.739,34		-60.264,54	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	198.186,59		348.824,92	
DISPONIBILITA' DI CASSA	141.867,05		236.345,02	

II TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLLO DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO undicimilaottocentotrentanove/74
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
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE Piazza Dei Mille 1 24100 BERGAMO (BG)			C.FIS : 02125100160 P.IVA : 02125100160
U / 0012818 / 2026 / 001776 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 1825 DEL 30/04/2026 (DI CUI SPLIT PER EURO 563,80) - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) - APRILE Split Commerciale Euro -563,80			Scad. : 10/06/2026
LIQ SOC 1001 del 25/05/2026		D 1270 - 0 del 15/12/2025	D/D1270/1/2025
Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030215009 Cod. CIG: B76688505C			
			11.839,74
C.D. - IT22V0623052970000043524789 - CASSA RISP.PARMA PIACENZA SPA, DALMINE		Firma per Quietanza	11.275,94
DATA 26/05/2026	TOTALE MANDATO (Euro)	11.839,74	Tot. Netto 11.275,94 Tot. Riten. 563,80

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 **10.05.1** **MANDATO DI PAGAMENTO N.R.** **5695**

ESERCIZIO	2026	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 8138 ART. 262
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
Cod. Econ.	U.1.03.02.05.004	Cofog 04.5.5	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	10.300,00	0,00	569.381,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		68.000,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-116,08	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.300,00	0,00	637.264,92	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	2.505,63	0,00	203.804,90	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	31,77	0,00	31,77	0,00
TOTALE MANDATI	2.537,40	0,00	203.836,67	0,00
DISPONIBILITA'	7.762,60	0,00	433.428,25	0,00
PREVISIONE DI CASSA	13.721,56		762.903,25	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	48,88		45.407,84	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-33.556,88	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	13.770,44		774.754,21	
DISPONIBILITA' DI CASSA	10.053,09		362.623,26	

II TESORIERE BPER BANCA S.P.A. SPORTELLI DI SERIATE - PIAZZA CADUTI, 7
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
 SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **trentuno/77**

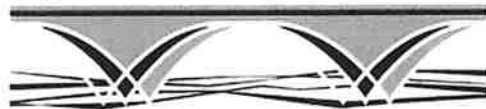
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
 CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			
			IMPORTO DA PAGARE
A2A ENERGIA SPA MARCHIO BASOMNISERVIZI ()			C.FIS : 12883420155 P.IVA : 12883420155
U / 0007819 / 2026 / 002153 / 0001 - sub. 1 Liquidazione Fattura Nr. 826500492674 del 18/06/2026 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E25541135 Contatore 000000000003032574 kWh 106 Altri Dati Gestionali 982 del 20/10/2025 (di cui Split per euro 5,73) Split Istituzionale Euro -5,73			Scad. : 19/07/2026
LIQ RAGI 1223 del 29/06/2026	D 982 - 0 del 20/10/2025	D/D0982/10/2025	
ESENTE BOLLO ESENTE SPESE Spese fruttifere senza vincoli di destinazione Codice SIOPE : 1030205004 Cod. CIG: B88779311B			
			31,77
IT98C0338901600010411257283 - BANCO SANTANDER S.A., MILANO SEDE		Firma per Quietanza	26,04
DATA 30/06/2026	TOTALE MANDATO (Euro)	31,77	Tot. Netto 26,04 Tot. Riten. 5,73

IL RESP.DELEGATO RAGIONERIA
PEPE D.SSA NICOLETTA



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Ragioneria
Conto relativo a Economato
Esercizio 2026 - 2° TRIMESTRE**

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

Il giorno 20 del mese di luglio dell'anno 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio economato per il periodo **aprile-giugno 2026**, da sottoporre al collegio dei revisori.

Nel periodo di riferimento il servizio economato ha rimborsato n. 45 buoni economali per un importo complessivo di € 1.375,53 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 dal responsabile del servizio, corredato delle ricevute/scontrini che attestano la spesa.

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

Per l'anno 2026 l'economo ha ricevuto un'anticipazione di complessivi € 2.642,22 con mandato n. 264 del 14/01/2026 di € 1.142,22 e con mandato n. 3344 del 03/04/2026 di € 1.500,00. Al 30/06/2026 sono stati rimborsati buoni per un ammontare complessivo di € 1.769,81; dal 01/07/2026 al 16/07/2026 sono stati rimborsati buoni per € 10,20 e la giacenza di cassa alla data odierna è pari a € 862,38.

L'AGENTE CONTABILE
Alessia Lerna

Il dirigente dei servizi finanziari
Nicoletta Bordogna

Alessia Lerna
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, 17 luglio 2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Ragioneria

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/04/2026 AL 30/06/2026 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
394,28	RIPORTO		394,28	394,28
29	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11 2026
01/04/2026	Antonella Castelli	D	D0053	16/01/2026 19/05/2026
10,40	Rimborso spese di trasporto per missione Antonella Castelli del 06.03.2026 - Il bibliotecario attuale	1	2026	10,40 10,40
30	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11 2026
01/04/2026	Chiara Di Carlo	D	D0053	16/01/2026 19/05/2026
10,40	Rimborso spese di trasporto per missione Chiara Di Carlo del 06.03.2026 - Il bibliotecario attuale	1	2026	10,40 10,40
31	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11 2026
06/04/2026	Golino Stefano	D	D0053	16/01/2026 19/05/2026
10,40	Rimborso spese di trasporto per missione Golino Stefano del 06.03.2026 - Il bibliotecario attuale	1	2026	10,40 10,40
32	FORNITORI ECONOMATO	0	9321	58 2026
09/04/2026	Claudia Campana	D	D0220	03/03/2026 19/05/2026
3,00	Rimborso acquisti ferramenta per esercitazione protezione civile	1	2026	3,00 3,00
33	FORNITORI ECONOMATO	0	9321	58 2026
09/04/2026	Claudia Campana	D	D0220	03/03/2026 19/05/2026
11,99	Rimborso acquisto olio motore per esercitazione protezione civile	1	2026	11,99 11,99
34	FORNITORI ECONOMATO	0	9321	58 2026
09/04/2026	Claudia Campana	D	D0220	03/03/2026 19/05/2026
43,70	Rimborso acquisti generi alimentari (macelleria) per esercitazione protezione civile	1	2026	43,70 43,70
35	FORNITORI ECONOMATO	0	9321	58 2026
09/04/2026	Claudia Campana	D	D0220	03/03/2026 19/05/2026
108,60	Rimborso acquisti generi alimentari (Millenium Pizza) per esercitazione protezione civile	1	2026	108,60 108,60
36	FORNITORI ECONOMATO	0	9321	58 2026
09/04/2026	Claudia Campana	D	D0220	03/03/2026 19/05/2026
113,99	Rimborso acquisti generi alimentari (Unes) per esercitazione protezione civile	1	2026	113,99 113,99
37	FORNITORI ECONOMATO	0	9321	58 2026
09/04/2026	Claudia Campana	D	D0220	03/03/2026 19/05/2026
171,98	Rimborso acquisti generi alimentari (Iper) per esercitazione protezione civile	1	2026	171,98 171,98
38	FORNITORI ECONOMATO	0	9623	70 2026
09/04/2026	Ugo Tosi	D	D0029	13/01/2026 19/05/2026
15,00	Copia n° 5 chiavi per accessi pedonali e carrabili nuova "area cani" di via A. da Giussano	5	2026	15,00 15,00
39	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11 2026
09/04/2026	Novali Giovanni	D	D1141	27/11/2025 19/05/2026
7,00	Rimborso spese di trasporto per missione del 27.03.2026 Novali Giovanni - deposito atti procura	1	2025	7,00 7,00
41	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11 2026
16/04/2026	Agazzi Cristina	D	D0138	06/02/2026 19/05/2026
2,50	Rimborso spese di trasporto per missione del 16.04.2026 Agazzi Cristina	1	2026	2,50 2,50
903,24	A RIPORTARE		903,24	903,24

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/04/2026 AL 30/06/2026 - GESTIONE Ordinaria Contanti

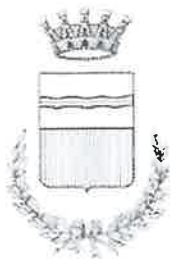
Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
903,24	RIPORTO		903,24	903,24
42	FORNITORI ECONOMATO	0	1223	70
17/04/2026	Alessia Lerna	D	D0029	13/01/2026
37,00	Acquisto nastro tricolore su richiesta della segreteria direzionale		11	2026
				37,00
43	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11
20/04/2026	Agazzi Cristina	D	D0138	06/02/2026
4,00	Rimborso spese di trasporto per missione del 20.04.2026 Agazzi Cristina		1	2026
				4,00
44	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11
20/04/2026	Dario Micallef	D	D0115	02/02/2026
1,70	Rimborso spese di trasporto per missione del 15.04.2026 Dario Micallef - registrazione atti		2	2026
				1,70
45	FORNITORI ECONOMATO	0	10421	43
22/04/2026	Francesca Uggè	D	D0368	09/04/2026
409,60	Acquisto Ikea per inaugurazione appartamenti protetti		1	2026
				409,60
46	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70
22/04/2026	Ratti Davide	D	D0029	13/01/2026
13,49	Acquisto cavo HDMI per scuola Battisti		14	2026
				13,49
47	FORNITORI ECONOMATO	0	3123	70
23/04/2026	Mangili Sonia	D	D0029	13/01/2026
6,00	Acquisto pasto per soggetto con ordine carcerazione		17	2026
				6,00
48	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11
29/04/2026	Antonella Castelli	D	D0053	16/01/2026
12,20	Rimborso spese di trasporto per missione del 15.04.2026 Antonella Castelli - Formazione Gamification		1	2026
				12,20
40	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11
04/05/2026		D	D1141	
0,00	ANNULLATO		1	2025
				0,00
49	FORNITORI ECONOMATO	0	1223	70
04/05/2026	Ratti Davide	D	D0029	13/01/2026
21,15	Acquisto supporto tv		11	2026
				21,15
50	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11
09/05/2026	Mirko Lizzola	D	D1141	27/11/2025
6,00	Rimborso spese di trasporto per missione del 27.03.2026 Lizzola Mirko - corso		1	2025
				6,00
51	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11
11/05/2026	Mirko Lizzola	D	D1141	27/11/2025
7,60	Rimborso spese di trasporto per missione Mirko Lizzola - corso 17.04.2026		1	2025
				7,60
52	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11
11/05/2026	Lizzola Mirko	D	D1141	27/11/2025
8,20	Rimborso spese di trasporto per missione del 30.04.2026 Lizzola Mirko - corso		1	2025
				8,20
53	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11
11/05/2026	Daniela Gandossi	D	D0053	16/01/2026
7,59	Rimborso spese di trasporto per missione del 02.05.2026 Daniela Gandossi - incontro RBBG		1	2026
				7,59
1.437,77	A RIPORTARE		1.437,77	1.437,77

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/04/2026 AL 30/06/2026 - GESTIONE Ordinaria Contanti

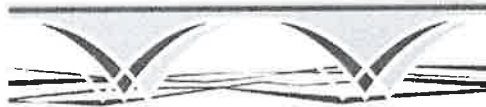
Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
1.437,77	RIPORTO		1.437,77	1.437,77			
54	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2026	138	5573
13/05/2026	Agazzi Cristina	D	D0138		06/02/2026	23/06/2026	
4,00	Rimborso spese di trasporto per missione del 13.05.2026 Agazzi Cristina - Tribunale	1		2026	4,00	4,00	
55	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2026	115	5574
14/05/2026	Micallef Dario	D	D0115		02/02/2026	23/06/2026	
2,30	Rimborso spese di trasporto per missione del 14.05.2026 Dario Micallef - registrazione atti	2		2026	2,30	2,30	
56	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2026	115	5575
15/05/2026	Micallef Dario	D	D0115		02.02/2026	23/06/2026	
2,30	Rimborso spese di trasporto per missione del 15.05.2026 Micallef Dario - registrazione atti	2		2026	2,30	2,30	
57	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11	2026	115	5576
19/05/2026	Micallef Dario	D	D0115		02/02/2026	23/06/2026	
3,40	Rimborso spese di trasporto per missione del 15.05.2026 Micallef Dario - registrazione atti	2		2026	3,40	3,40	
58	FORNITORI ECONOMATO	0	10412	11	2026	138	5577
21/05/2026	Agazzi Cristina	D	D0138		06/02/2026	23/06/2026	
4,00	Rimborso spese di trasporto per missione del 21.05.2026 Agazzi Cristina - Tribunale	1		2026	4,00	4,00	
59	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2026	1141	5578
22/05/2026	Lizzola Mirko	D	D1141		27/11/2025	23/06/2026	
3,80	Rimborso spese di trasporto per missione del 15.05.2026 Lizzola Mirko - corso	1		2025	3,80	3,80	
60	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2026	53	5579
25/05/2026	Elena Giordano	D	D0053		16/01/2026	23/06/2026	
4,60	Rimborso spese di trasporto per missione del 21.05.2026 Elena Giordano - Formazione Mosaico	1		2026	4,60	4,60	
61	FORNITORI ECONOMATO	0	5112	11	2026	53	5580
25/05/2026	Elisabetta Sana	D	D0053		16/01/2026	23/06/2026	
4,60	Rimborso spese di trasporto per missione del 21.05.2026 Elisabetta Sana - Formazione Mosaico	1		2026	4,60	4,60	
62	FORNITORI ECONOMATO	0	1823	70	2026	29	5581
29/05/2026	Bettinelli Mauro	D	D0029		13/01/2026	23/06/2026	
4,00	n. 2 copie chiavi armadi server	16		2026	4,00	4,00	
63	FORNITORI ECONOMATO	0	10433	169	2026	0	0
04/06/2026	Rizzo Vanessa	D	D0521				
51,24	Acquisto nastri tricolore per cerimonia diciottenni	1		2026	0,00	0,00	
64	FORNITORI ECONOMATO	0	10433	169	2026	0	0
04/06/2026	Nadia Bergamaschi	D	D0521				
65,00	Acquisto fiori per cerimonia diciottenni	1		2026	0,00	0,00	
70	FORNITORI ECONOMATO	1	10412	11	2026	0	0
10/06/2026	Giuseppina Occhiuto	D	D0206				
7,60	Rimborso spese di trasporto per missione Giuseppina Occhiuto del 02.03.2026 - visita domiciliare	1		2026	0,00	0,00	
65	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11	2026	0	0
11/06/2026	Mirko Lizzola	D	D1141				
7,60	Rimborso spese trasporto per missione 05/06/2026 Lizzola Mirko - Corso Polis	1		2025	0,00	0,00	
1.602,21	A RIPORTARE				1.470,77	1.470,77	

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/04/2026 AL 30/06/2026 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
1.602,21	RIPORTO		1.470,77	1.470,77
66	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11 2026
11/06/2026	Dario Micallef	D	D0115	
2,30	Rimborso spese di trasporto per missione Dario Micallef del 10.06.2026 - Registrazione concessione suolo pubblico	2	2026	0,00
67	FORNITORI ECONOMATO	0	1323	70 2026
12/06/2026	Nicoletta Pepe	D	D0029	
8,80	Duplicato chiavi stanze dirigenti settore 4° e 6°	12	2026	0,00
68	FORNITORI ECONOMATO	0	1212	11 2026
18/06/2026	Dario Micallef	D	D0115	
1,70	Rimborso spese di trasporto per missione Dario Micallef del 10.06.2026 - registrazione atti	2	2026	0,00
69	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11 2026
18/06/2026	Mirko Lizzola	D	D1141	
7,00	Rimborso spese di trasporto per missione Mirko Lizzola del 15.06.2026 - corso	1	2025	0,00
71	FORNITORI ECONOMATO	0	3112	11 2026
30/06/2026	Scandolera Andrea	D	D1141	
6,40	Rimborso spese di trasporto per missione Scandolera Andrea del 29.06.2026 - consegna documenti procura	1	2025	0,00
72	FORNITORI ECONOMATO	0	1623	70 2026
30/06/2026	Perletti Giambattista	D	D0029	
105,00	Manutenzione generatore Porter Piaggio	14	2026	0,00
73	FORNITORI ECONOMATO	0	1723	70 2026
30/06/2026	Novelli Carlo	D	D0029	
36,40	Servizio sartoria per vestiario messo comunale	15	2026	0,00
1.375,53	TOTALE			1.076,49
1.769,81	TOTALE GENERALE			1.470,77



Città di Seriate



Unità organizzativa: Biblioteca
PROVENTI BIBLIOTECA

Esercizio 2026– 2^ TRIMESTRE

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO – Sig. Davide Comelli

Il giorno **20** del mese di **luglio** dell'anno **2026** si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio Biblioteca per il periodo **aprile-giugno 2026**, 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 **€ 39,20** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati. Dal **1luglio** ad oggi risultano incassate incassati **€ 04,80**.

L'AGENTE CONTABILE Sig. Davide Comelli

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

20/07/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Sportello al Cittadino

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/06/2026
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA



Nr. Ricevuta	Versante					Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo	Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale	
	RIPORTO								59,90	59,90	
23	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				08/04/2026	6,80
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	6,80	0	8826	
	RIMBORSO STAMPATI								20/05/2026	20/05/2026	
									6,80	6,80	
24	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				13/04/2026	0,60
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	0,60	0	8827	
	RIMBORSO STAMPATI								20/05/2026	20/05/2026	
									0,60	0,60	
25	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				16/04/2026	3,00
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	3,00	0	8828	
	RIMBORSO STAMPATI								20/05/2026	20/05/2026	
									3,00	3,00	
26	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				23/04/2026	1,50
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	1,50	0	8829	
	RIMBORSO STAMPATI								20/05/2026	20/05/2026	
									1,50	1,50	
27	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				27/04/2026	2,30
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	2,30	0	8830	
	RIMBORSO STAMPATI								20/05/2026	20/05/2026	
									2,30	2,30	
28	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				07/05/2026	0,30
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	0,30	0	12087	
	RIMBORSO STAMPATI								10/07/2026	10/07/2026	
									0,30	0,30	
29	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				13/05/2026	0,90
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	0,90	0	12088	
	RIMBORSO STAMPATI								10/07/2026	10/07/2026	
									0,90	0,90	
30	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				22/05/2026	0,60
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	0,60	0	12089	
	RIMBORSO STAMPATI								10/07/2026	10/07/2026	
									0,60	0,60	
31	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				29/05/2026	5,20
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	5,20	0	12090	
	RIMBORSO STAMPATI								10/07/2026	10/07/2026	
									5,20	5,20	
32	BIBLIOTECA COMUNALE					BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				15/06/2026	3,90
A RIPORTARE									21,20	81,10	81,10

GIORNALE RICEVUTE AGENTE 7 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/06/2026
AZZERBONI MARCO - BIBLIOTECA

Nr. Ricevuta	Versante					Oggetto				Data	Importo
	Capitolo	Art.	Anno	Tipo	Accertamento	Sub	Anno	Importo		Estremi della Liquidazione	Estremi della Reversale
	RIPORTO								21,20	81,10	81,10
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	3,90	0	12091	
	RIMBORSO STAMPATI								10/07/2026	10/07/2026	
									3,90	3,90	
33	BIBLIOTECA COMUNALE				BIBLIOTECA/MEDIATECA(scaduto)				17/06/2026	14,10	
	713	1	2026	D	A713	0001	2026	14,10	0	12092	
	RIMBORSO STAMPATI								10/07/2026	10/07/2026	
									14,10	14,10	
	TOTALE								39,20	39,20	39,20
	TOTALE GENERALE								39,20	99,10	99,10



Città di Seriate



**Unità organizzativa: Polizia locale
Incassi POS**

Esercizio 2026 – 2° TRIMESTRE

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

Il giorno 05 maggio 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio **Polizia locale** per il periodo **aprile - giugno 2026**, 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** e non risulta giacenza contante presso l'ufficio.

L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Daminelli Delia Gemma

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

20/07/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio Polizia locale



Città di Seriate



Unità organizzativa: Suap e Ambiente

Esercizio 2026 – 2° TRIMESTRE

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

Il giorno 20 del mese di luglio dell'anno 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione del servizio ambiente per il periodo aprile-**giugno 2026**, 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 € 40,00

L'AGENTE CONTABILE Sig. Massimo Bandera

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Sig.ra Nicoletta Bordogna

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

8/7/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Servizio SUAP e Ambiente

Grimaldi	Giuseppe		000000158		GRMGPP54L11A339X	Monte Gra	60158	dociliata (in regola con la Tari)	254	27/04/2026
Martelli	Bernardino		000000159		MRTBNR47L04D451D	Garibaldi 2	60159	proprietaria 2° casa , in	252	17/04/2026
Bortolotti	Marco		000000160		BRTMC54M23D969S	Cerioni, 48/	60160	proprietaria 2° casa , in	256	10/06/2026
Liliam	Amor vanezuela		000000161		MRVLLM87E477504T	Vespucci, 4	60161	proprietaria 2° casa , in	253	27/04/2026
			000000162				60162			
Pezzuto	Giulia Rita		000000163		PZZGRT03R62F704I	Cesare Bat	60163	domiciliata, in regola d	251	10/04/2026
Dota	Luigi		000000164			Paderno, 3	60164	domiciliato in regola con la Tari	255	07/05/2026
Benedetti	Matilde		000000165		DTOLGU96P21D6430		60165	proprietaria 2° casa , in	257	18/06/2026
Proietto o	Pasquale		000000154		BNDMLD54B45L404Y	Don Seghe	60154	domiciliato	250	03/04/2026
					PRTSQL71D14D122H	Venezian, 3				



**Unità organizzativa: Sportello al Cittadino
Esercizio 2026 - 2° TRIMESTRE**

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

Il giorno 20 del mese di luglio dell'anno 2026 si provvede ad effettuare la verifica di cassa della gestione dei servizi: **Carte d'identità - Carte d'identità elettroniche - Diritti di segreteria - Foto per carta d'identità elettronica - Imposta di bollo - Servizi cimiteriali - SUE - Ufficio informazioni - Sottoscrizione o modifica degli accordi di separazione o divorzio** per il periodo **aprile-giugno 2026**, 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 **€ 97.373,66** e le somme sono state registrate nella contabilità dell'ente come da prospetti allegati e qui di seguito riepilogati:

SECONDO TRIMESTRE		Aprile	Maggio	Giugno	Totale
BOLLO		2.352,00	2.768,00	2.656,00	7.776,00
CENTRALINO		851,30	495,70	692,40	2.039,40
CI		2.079,48	2.120,75	2.280,72	6.480,95
CIE		6.346,62	6.615,26	6.951,06	19.912,94
CIMITERO		9.421,60	2.742,58	2.600,00	14.764,18
CITTADINANZE		300,00	0,00	0,00	300,00
DIRITTI ESAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA		416,00	432,00	359,00	1.207,00
DIRITTI SEGRETERIA		357,24	297,53	408,17	1.062,94
DIVORZI		16,00	0,00	64,00	80,00
FOTO		98,50	90,00	96,00	284,50
ILLUMINAZIONE VOTIVA		13.775,34	16.114,14	9.984,42	39.873,90
SUE		1.098,75	1.372,80	1.120,30	3.591,85
Totali		37.112,83	33.048,76	27.212,07	97.373,66

GLI AGENTI CONTABILI: - Brando Bolis

- Dario Guidi Colombi

- Angela Grazia Grasselli

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI Nicoletta Bordogna

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

VALUTAZIONI DEL COLLEGIO

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

A conclusione della verifica, esprime le seguenti indicazioni:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sportello unico del cittadino

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

AN

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

RICEVUTA DATA 30/04/2026						
Nr. Ricev./Buono	Fornitore				ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
89	UFFICIO ANAGRAFE					
16 04 2026	INCASSI SPORTELLI AL CITTADINO			300,00		
	402.0.2026	D.A402.000				
			0	300,00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni						
(C) Totale Reversali / Mandati				300,00		
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						300,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				300,00		300,00

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

BOL

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr. Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reverse	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reverse				
77	UFFICIO ANAGRAFE					
01 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			208,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.				
		24 04 2026	6690	208,00		
78	UFFICIO ANAGRAFE			208,00		
02 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			256,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.				
		24.04.2026	6689	159,56		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		159,56		
		24 04 2026	6686	96,44		
79	UFFICIO ANAGRAFE			96,44		
03 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			144,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.				
		20 04 2026	6361	116,25		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		116,25		
		24 04 2026	6692	27,75		
80	UFFICIO ANAGRAFE			27,75		
04 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			32,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.				
		20 04 2026	6369	32,00		
81	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
07 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			80,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.				
		20 04 2026	6377	80,00		
82	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
08 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			80,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.				
		20 04 2026	6380	80,00		
83	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
09 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			80,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.				
		20 04 2026	6373	80,00		
				80,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

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					
84		UFFICIO ANAGRAFE		96,00			
10 04 2026		INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
		1505.1.2026	D.D0030.1.	96,00			
			20 04 2026	6359			
85		UFFICIO ANAGRAFE		64,00			
11 04 2026		INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
		1505.1.2026	D.D0030.1.	64,00			
				0			
86		UFFICIO ANAGRAFE		96,00			
13 04 2026		INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
		1505.1.2026	D.D0030.1.	55,25			
			30 04 2026	7101			
		1505.1.2026	D.D0030.1.	40,75			
				0			
87		UFFICIO ANAGRAFE		64,00			
14 04 2026		INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
		1505.1.2026	D.D0030.1.	64,00			
				0			
88		UFFICIO ANAGRAFE		128,00			
15 04 2026		INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
		1505.1.2026	D.D0030.1.	128,00			
				0			
89		UFFICIO ANAGRAFE		96,00			
16 04 2026		INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
		1505.1.2026	D.D0030.1.	96,00			
				0			
90		UFFICIO ANAGRAFE		64,00			
17 04 2026		INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
		1505.1.2026	D.D0030.1.	64,00			
				0			
91		UFFICIO ANAGRAFE		80,00			
18 04 2026		INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
		1505.1.2026	D.D0030.1.	80,00			
			30 04 2026	7152			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	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				
20 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		32,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.			
		30 04 2026 7194	32,00		
			32,00		
93	UFFICIO ANAGRAFE				
21 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		48,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.			
		30 04 2026 7193	2,28		
			2,28		
	1505.1.2026	D.D0030.1.	45,72		
		30 04 2026 7154	45,72		
94	UFFICIO ANAGRAFE				
22 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		176,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.			
		30 04 2026 7197	77,78		
			77,78		
	1505.1.2026	D.D0030.1.	98,22		
		30 04 2026 7157	98,22		
95	UFFICIO ANAGRAFE				
23 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		96,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.			
		30 04 2026 7198	96,00		
			96,00		
96	UFFICIO ANAGRAFE				
24 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		16,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.			
		30 04 2026 7196	5,22		
			5,22		
	1505.1.2026	D.D0030.1.	10,78		
		30 04 2026 7162	10,78		
97	UFFICIO ANAGRAFE				
27 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		96,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.			
		----- 0	96,00		
98	UFFICIO ANAGRAFE				
28 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		128,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.			
		----- 0	5,12		
	1505.1.2026	D.D0030.1.			
		----- 0	122,88		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

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			
99	UFFICIO ANAGRAFE		64.00		
29 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	52.50		
		0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	11.50		
		0			
100	UFFICIO ANAGRAFE		128.00		
30 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	128.00		
		0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			7.376,00		7.376,00
(B) Totale Ricevute / Buoni			2.352,00	✓	2.352,00
(C) Totale Reversali / Mandati			1.479,25		1.479,25
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			5.744,43		5.744,43
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			2.504,32		2.504,32
SALDO INIZIALE DI CASSA			192,00		192,00
FONDO DI CASSA FINALE			2.696,32		2.696,32

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

VARA

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr. Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo	Articolo	Anno	Tipo Impegno/Accert.	Sub. Anno	
				Rif. Mandato /Reversale		
				Importo Ricevuta	Importo Buono	
				Importo Reversale	Importo Mandato	
79	UFFICIO ANAGRAFE					
03 04 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			106,00		
	710.0.2026	D.A710.000				
		24 04 2026	6682	106,00		
84	UFFICIO ANAGRAFE			106,00		
10 04 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			229,80		
	710.0.2026	D.A710.000				
		20 04 2026	6347	229,80		
90	UFFICIO ANAGRAFE					
17 04 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			385,80		
	710.0.2026	D.A710.000				
			0	385,80		
96	UFFICIO ANAGRAFE					
24 04 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			52,90		
	710.0.2026	D.A710.000				
		30 04 2026	7188	52,90		
100	UFFICIO ANAGRAFE			52,90		
30 04 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO			76,80		
	710.0.2026	D.A710.000				
			0	76,80		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				1.361,20		1.361,20
(B) Totale Ricevute / Buoni				851,30	✓	851,30
(C) Totale Reversali / Mandati				388,70		388,70
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				1.282,00		1.282,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				541,80		541,80
SALDO INIZIALE DI CASSA				37,70		37,70
FONDO DI CASSA FINALE				579,50		579,50

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

C.L.

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
77	UFFICIO ANAGRAFE				
01 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		98,04		
	401.0.2026	D.A401.000	98,04		
		24 04 2026 6656	98,04		
78	UFFICIO ANAGRAFE				
02 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		144,48		
	401.0.2026	D.A401.000	144,48		
		24 04 2026 6657	144,48		
79	UFFICIO ANAGRAFE				
03 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		77,40		
	401.0.2026	D.A401.000	77,40		
		24 04 2026 6655	77,40		
80	UFFICIO ANAGRAFE				
04 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		108,36		
	401.0.2026	D.A401.000	82,28		
		20 04 2026 6280	82,28		
	401.0.2026	D.A401.000	26,08		
		20 04 2026 6279	26,08		
81	UFFICIO ANAGRAFE				
07 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		103,20		
	401.0.2026	D.A401.000	103,20		
		20 04 2026 6281	103,20		
82	UFFICIO ANAGRAFE				
08 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		92,88		
	401.0.2026	D.A401.000	92,88		
		20 04 2026 6282	92,88		
83	UFFICIO ANAGRAFE				
09 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		72,24		
	401.0.2026	D.A401.000	72,24		
		20 04 2026 6283	72,24		
84	UFFICIO ANAGRAFE				
10 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		82,56		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

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			
	401.0.2026	D.A401.000		43.49	
		20/04/2026	6278	43.49	
	401.0.2026	D.A401.000		39.07	
		20/04/2026	6284	39.07	
85	UFFICIO ANAGRAFE			87.72	
11 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		87.72	
			0		
86	UFFICIO ANAGRAFE			36.12	
13 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		36.12	
			0		
87	UFFICIO ANAGRAFE			67.08	
14 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		67.08	
			0		
88	UFFICIO ANAGRAFE			67.08	
15 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		67.08	
			0		
89	UFFICIO ANAGRAFE			165.12	
16 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		89.62	
			0		
	401.0.2026	D.A401.000		75.50	
			0		
90	UFFICIO ANAGRAFE			51.60	
17 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		51.60	
			0		
91	UFFICIO ANAGRAFE			87.72	
18 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		59.75	
		30 04/2026	7110	59.75	
	401.0.2026	D.A401.000		27.97	
		30 04/2026	7164	27.97	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	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			98.04		
20 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		98.04		
		30 04 2026	7165	98.04		
93	UFFICIO ANAGRAFE			92.88		
21 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		92.88		
		30-04 2026	7166	92.88		
94	UFFICIO ANAGRAFE			67.08		
22 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		67.08		
		30 04 2026	7167	67.08		
95	UFFICIO ANAGRAFE			87.72		
23 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		57.36		
		30 04 2026	7111	57.36		
	401.0.2026	D.A401.000		30.36		
		30 04 2026	7169	30.36		
96	UFFICIO ANAGRAFE			51.60		
24 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		51.60		
		30 04 2026	7168	51.60		
97	UFFICIO ANAGRAFE			61.92		
27 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		61.92		
		---	0			
98	UFFICIO ANAGRAFE			77.40		
28 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		77.40		
		---	0			
99	UFFICIO ANAGRAFE			72.24		
29 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		72.24		
		---	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
100	UFFICIO ANAGRAFE			129,00		
30 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		13,12		
			0			
	401.0.2026	D.A401.000		115,88		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				7.069,20		7.069,20
(B) Totale Ricevute / Buoni				2.079,48	✓	2.079,48
(C) Totale Reversali / Mandati				1.264,20		1.264,20
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				5.571,26		5.571,26
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				2.313,22		2.313,22
SALDO INIZIALE DI CASSA				225,80		225,80
FONDO DI CASSA FINALE				2.539,02		2.539,02

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

CIE

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
77	UFFICIO ANAGRAFE			302.22		
01 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		5,88		
		24-04-2026	6691	5,88		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		217.88		
		20-04-2026	6366	217,88		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		78,46		
		20-04-2026	6365	78,46		
78	UFFICIO ANAGRAFE			470.12		
02 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		347.39		
		24-04-2026	6688	347,39		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		122,73		
		24-04-2026	6687	122,73		
79	UFFICIO ANAGRAFE			251.85		
03 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		224.03		
		20-04-2026	6367	224,03		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		27,82		
		20-04-2026	6360	27,82		
80	UFFICIO ANAGRAFE			285.43		
04 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		247.51		
		20-04-2026	6368	247,51		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		37,92		
		20-04-2026	6362	37,92		
81	UFFICIO ANAGRAFE			319.01		
07 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		54,68		
		20-04-2026	6376	54,68		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		128,57		
		20-04-2026	6364	128,57		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		135,76		
		20-04-2026	6363	135,76		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	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			285.43		
08 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		28.32		
		20/04/2026	6379			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		111.52		
		20 04 2026	6378	111.52		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		145.59		
		20 04 2026	6375	145.59		
83	UFFICIO ANAGRAFE			235.06		
09 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		184.78		
		20-04-2026	6372	184.78		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		50.28		
		20 04 2026	6374	50.28		
84	UFFICIO ANAGRAFE			235.06		
10 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		129.23		
		20-04-2026	6371			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		105.83		
		20 04 2026	6370	105.83		
85	UFFICIO ANAGRAFE			285.43		
11 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		5.58		
		20/04/2026	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		135.26		
		30 04 2026	7103	135.26		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		144.59		
		30 04 2026	7102	144.59		
86	UFFICIO ANAGRAFE			100.74		
13 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		100.74		
		30 04 2026	7105	100.74		
87	UFFICIO ANAGRAFE			201.48		
14 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		0.12		
		20/04/2026	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		95.00		
		30 04 2026	7106	95.00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1505.1.2026	D.CIE.0001		106.36	
		30/04/2026	7104	106.36	
88	UFFICIO ANAGRAFE			218.27	
15 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		121.86	
		30/04/2026	7099	121.86	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		96.41	
		30/04/2026	7100	96.41	
89	UFFICIO ANAGRAFE			470.12	
16 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		149.05	
		---	0		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		321.07	
		---	0		
90	UFFICIO ANAGRAFE			167.90	
17 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		83.65	
		30/04/2026	7149	83.65	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		22.71	
		30/04/2026	7148	22.71	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		61.54	
		---	0		
91	UFFICIO ANAGRAFE			268.64	
18 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		188.98	
		30/04/2026	7150	188.98	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		79.66	
		30/04/2026	7151	79.66	
92	UFFICIO ANAGRAFE			285.43	
20 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		62.36	
		30/04/2026	7195	62.36	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		178.15	
		30/04/2026	7192	178.15	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		44.92	
		30/04/2026	7191	44.92	
93	UFFICIO ANAGRAFE			302.22	
21 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		174.47		
		30-04/2026	7153	174.47		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		127.75		
		30-04/2026	7155	127.75		
94	UFFICIO ANAGRAFE			184.69		
22-04-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		55.25		
		30-04/2026	7156	55.25		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		129.44		
		30-04/2026	7158	129.44		
95	UFFICIO ANAGRAFE			285.43		
23-04-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		174.99		
		30-04/2026	7161	174.99		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		110.44		
		30-04/2026	7159	110.44		
96	UFFICIO ANAGRAFE			167.90		
24-04-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		134.26		
		30-04/2026	7160	134.26		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		33.64		
		30-04/2026	7163	33.64		
97	UFFICIO ANAGRAFE			201.48		
27-04-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		67.27		
		30-04/2026	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		133.69		
		30-04/2026	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		0.52		
		30-04/2026	0			
98	UFFICIO ANAGRAFE			251.85		
28-04-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		26.80		
		30-04/2026	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		225.05		
		30-04/2026	0			
99	UFFICIO ANAGRAFE			201.48		
29-04-2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.CIE.0001	16,67		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	184,81		
		0			
100	UFFICIO ANAGRAFE		369,38		
30 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	117,97		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	251,41		
		0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			21.591,94		21.591,94
(B) Totale Ricevute / Buoni			6.346,62	✓	6.346,62
(C) Totale Reversali / Mandati			4.627,52		4.627,52
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			17.396,38		17.396,38
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			5.914,66		5.914,66
SALDO INIZIALE DI CASSA			564,94		564,94
FONDO DI CASSA FINALE			6.479,60		6.479,60

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

C/M

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
77	UFFICIO ANAGRAFE			90.00		
01 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90.00		
		20.04.2026	6328	90.00		
81	UFFICIO ANAGRAFE			210.00		
07 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90.00		
		20.04.2026	6329			
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00		
		20.04.2026	6343			
83	UFFICIO ANAGRAFE			210.00		
09 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90.00		
		20.04.2026	6330			
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00		
		20.04.2026	6344			
86	UFFICIO ANAGRAFE			210.00		
13 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90.00		
		30.04.2026	7087			
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00		
		30.04.2026	7094			
88	UFFICIO ANAGRAFE			90.00		
15 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90.00		
		30.04.2026	7086			
89	UFFICIO ANAGRAFE			90.00		
16 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90.00		
		---	0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			1.260.00		
17 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	541.0.2026	D.A541.000		120.00		
		30-04-2026	7127			
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00		
		30-04-2026	7147			
	541.1.2026	D.A541.000		1,020.00		
		30-04-2026	7131			
91	UFFICIO ANAGRAFE			175.00		
18-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		120.00		
		30-04-2026	7126			
	541.1.2026	D.A541.000		55.00		
		30-04-2026	7132			
92	UFFICIO ANAGRAFE			1,020.00		
20-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.1.2026	D.A541.000		1,020.00		
		30-04-2026	7181	1,020.00		
93	UFFICIO ANAGRAFE			2,476.60		
21-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		65.00		
		30-04-2026	7128	65.00		
	590.0.2026	D.D0445.1.		656.60		
		30-04-2026	7146	656.60		
	541.1.2026	D.A541.000		1,075.00		
		30-04-2026	7130	1,075.00		
	541.1.2026	D.A541.000		680.00		
		30-04-2026	7129	680.00		
94	UFFICIO ANAGRAFE			680.00		
22-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.1.2026	D.A541.000		680.00		
		30-04-2026	7133	680.00		
95	UFFICIO ANAGRAFE			340.00		
23-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.1.2026	D.A541.000		340.00		
		30-04-2026	7134			
96	UFFICIO ANAGRAFE			680.00		
24-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	541.1.2026	D.A541.000		680.00		
		30-04-2026	7135	680.00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
97	UFFICIO ANAGRAFE		430.00		
27 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000	90.00		
	541.1.2026	D.A541.000	340.00		
98	UFFICIO ANAGRAFE		1.190.00		
28 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	590.0.2026	D.D0445.1.	120.00		
	541.0.2026	D.A541.000	180.00		
	590.0.2026	D.D0445.1.	120.00		
	541.1.2026	D.A541.000	770.00		
100	UFFICIO ANAGRAFE		270.00		
30 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	590.0.2026	D.D0445.1.	120.00		
	590.0.2026	D.D0445.1.	60.00		
	541.1.2026	D.A541.000	90.00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			23.831,40		23.831,40
(B) Totale Ricevute / Buoni			9.421,60	✓	9.421,60
(C) Totale Reversali / Mandati			4.946,60		4.946,60
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			18.406,00		18.406,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			9.900,40		9.900,40
SALDO INIZIALE DI CASSA			85,00		85,00
FONDO DI CASSA FINALE			9.985,40		9.985,40

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

ANA

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
77	UFFICIO ANAGRAFE			36.00	
01 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		28.00	
		20 04 2026	6295	28.00	
	402.0.2026	D.A402.000		8.00	
		20 04 2026	6294	8.00	
78	UFFICIO ANAGRAFE			40.00	
02 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		20.00	
		24 04 2026	6658	20.00	
	402.0.2026	D.A402.000		20.00	
		24 04 2026	6659	20.00	
79	UFFICIO ANAGRAFE			10.00	
03 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		6.00	
		20 04 2026	6296		
	402.0.2026	D.A402.000		4.00	
		20 04 2026	6291	4.00	
81	UFFICIO ANAGRAFE			10.00	
07 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		8.00	
		20 04 2026	6293		
	402.0.2026	D.A402.000		2.00	
		20 04 2026	6292	2.00	
82	UFFICIO ANAGRAFE			34.00	
08 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		30.00	
		20 04 2026	6289	30.00	
	402.0.2026	D.A402.000		4.00	
		20 04 2026	6290	4.00	
83	UFFICIO ANAGRAFE			12.00	
09 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000		10.00	
		20 04 2026	6287		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	402.0.2026	D.A402.000		2.00		
		20 04/2026	6288	2.00		
84	UFFICIO ANAGRAFE			14.00		
10 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		6.00		
		20 04/2026	6285	6.00		
	402.0.2026	D.A402.000		8.00		
		20 04/2026	6286	8.00		
86	UFFICIO ANAGRAFE			26.00		
13 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		10.00		
		30 04/2026	7050			
	402.0.2026	D.A402.000		16.00		
		30 04/2026	7051	16.00		
87	UFFICIO ANAGRAFE			12.00		
14 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		6.00		
		30 04/2026	7052	6.00		
	402.0.2026	D.A402.000		6.00		
		30 04/2026	7053	6.00		
88	UFFICIO ANAGRAFE			8.00		
15 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		6.00		
		30 04/2026	7055			
	402.0.2026	D.A402.000		2.00		
		30 04/2026	7054	2.00		
89	UFFICIO ANAGRAFE			22.00		
16 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		18.00		
			0			
	402.0.2026	D.A402.000		4.00		
			0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			18.00		
17 04/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		14.00		
		30 04/2026	7120			
	402.0.2026	D.A402.000		4.00		
		30 04/2026	7121	4.00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	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			22.00		
20 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		10.00		
		30 04 2026	7171	10.00		
	402.0.2026	D.A402,000		12,00		
		30-04 2026	7170	12.00		
93	UFFICIO ANAGRAFE			32.00		
21 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0.2026	D.A402,000		26.00		
		30 04 2026	7118	26.00		
	402.0.2026	D.A402.000		6,00		
		30-04 2026	7117	6.00		
94	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
22 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0.2026	D.A402.000		14.00		
		30 04 2026	7112	14.00		
	402.0.2026	D.A402.000		2,00		
		30-04 2026	7119	2.00		
95	UFFICIO ANAGRAFE			22.00		
23 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0.2026	D.A402.000		18.00		
		30-04 2026	7114			
	402,0.2026	D.A402.000		4,00		
		30 04 2026	7113	4.00		
96	UFFICIO ANAGRAFE			14.00		
24 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402,000		12.00		
		30 04 2026	7115	12.00		
	402.0.2026	D.A402,000		2,00		
		30 04 2026	7116	2.00		
97	UFFICIO ANAGRAFE			20.00		
27 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402,000		12.00		
		---	0			
	402.0.2026	D.A402.000		8.00		
		---	0			

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
98	UFFICIO ANAGRAFE			30,00		
28 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		14,00		
			0			
	402.0.2026	D.A402.000		16,00		
			0			
99	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
29 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		2,00		
			0			
100	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
30 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
			0			
	402.0.2026	D.A402.000		4,00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				2.168,00		2.168,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				416,00	✓	416,00
(C) Totale Reversali / Mandati				254,00		254,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				1.814,00		1.814,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				516,00		516,00

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

DS

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
77	UFFICIO ANAGRAFE			28.70		
01 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		28.70		
		24 04 2026	6661	28.70		
78	UFFICIO ANAGRAFE			13.00		
02 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		13.00		
		24 04 2026	6660	13.00		
79	UFFICIO ANAGRAFE			7.80		
03 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.80		
		24 04 2026	6662	7.80		
80	UFFICIO ANAGRAFE			5.72		
04 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		5.72		
		20 04 2026	6297	5.72		
81	UFFICIO ANAGRAFE			9.62		
07 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		9.62		
		20 04 2026	6298	9.62		
82	UFFICIO ANAGRAFE			7.28		
08 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.28		
		20 04 2026	6299			
83	UFFICIO ANAGRAFE			67.38		
09 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		12.74		
		20 04 2026	6300	12.74		
	411.0.2026	D.A411.000		54.64		
		20 04 2026	6301	54.64		
84	UFFICIO ANAGRAFE			6.76		
10 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2026	D.A411.000		6.76		
		20-04/2026	6302			
85	UFFICIO ANAGRAFE			7.54		
11-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.54		
			0			
86	UFFICIO ANAGRAFE			10.39		
13-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		5.45		
		30-04-2026	7176	5.45		
	411.0.2026	D.A411.000		4.59		
		30-04-2026	7058	4.59		
	411.0.2026	D.A411.000		0.35		
			0			
87	UFFICIO ANAGRAFE			64.34		
14-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		56.59		
			0			
	411.0.2026	D.A411.000		7.75		
		30-04-2026	7122	7.75		
88	UFFICIO ANAGRAFE			5.98		
15-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		4.76		
		30-04-2026	7057	4.76		
	411.0.2026	D.A411.000		1.22		
			0			
89	UFFICIO ANAGRAFE			11.70		
16-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		11.70		
			0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			4.68		
17-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		4.68		
			0			
91	UFFICIO ANAGRAFE			6.76		
18-04-2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	411.0.2026	D.A411.000		6.76	
		30.04.2026	7177	6.76	
92	UFFICIO ANAGRAFE			5.98	
20.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		5.98	
		30.04.2026	7179	5.98	
93	UFFICIO ANAGRAFE			46.03	
21.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		46.03	
		30.04.2026	7178	46.03	
94	UFFICIO ANAGRAFE			7.28	
22.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		7.28	
		30.04.2026	7173	7.28	
95	UFFICIO ANAGRAFE			8.32	
23.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		8.32	
		30.04.2026	7174	8.32	
96	UFFICIO ANAGRAFE			3.38	
24.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		3.38	
		30.04.2026	7175	3.38	
97	UFFICIO ANAGRAFE			6.24	
27.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		6.24	
			0		
98	UFFICIO ANAGRAFE			8.32	
28.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		8.32	
			0		
99	UFFICIO ANAGRAFE			5.20	
29.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		5.20	
			0		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
100	UFFICIO ANAGRAFE			8.84		
30 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		8,58		
			0			
	411.0.2026	D.A411.000		0.26		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				1.126,80		1.126,80
(B) Totale Ricevute / Buoni				357,24	✓	357,24
(C) Totale Reversali / Mandati				232,52		232,52
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				755,50		755,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				496,02		496,02
SALDO INIZIALE DI CASSA				22,10		22,10
FONDO DI CASSA FINALE				518,12		518,12

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

DIV

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
93	UFFICIO ANAGRAFE			16.00		
21 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D,A402.000		16.00		
		30 04 2026	7172	16.00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				96,00		96,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				16,00	✓	16,00
(C) Totale Reversali / Mandati				16,00		16,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				112,00		112,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				-16,00		-16,00
SALDO INIZIALE DI CASSA				16,00		16,00
FONDO DI CASSA FINALE						

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

FOTO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
77	UFFICIO ANAGRAFE					
01 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			3.50		
	710.0.2026	D.A710.000				
		24 04 2026	6681	3.50		
78	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
02 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			9.00		
	710.0.2026	D.A710.000				
		24/04/2026	6680	9.00		
79	UFFICIO ANAGRAFE			9.00		
03 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			3.50		
	710.0.2026	D.A710.000				
		24 04 2026	6679	3.50		
80	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
04 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			6.00		
	710.0.2026	D.A710.000				
		20 04 2026	6351	6.00		
81	UFFICIO ANAGRAFE			6.00		
07 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			5.00		
	710.0.2026	D.A710.000				
		20 04 2026	6348	5.00		
82	UFFICIO ANAGRAFE			5.00		
08 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			5.00		
	710.0.2026	D.A710.000				
		20 04 2026	6349	5.00		
83	UFFICIO ANAGRAFE			5.00		
09 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			3.50		
	710.0.2026	D.A710.000				
		20 04 2026	6350	3.50		
84	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
10 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			3.50		
	710.0.2026	D.A710.000				
		20 04 2026	6346	3.50		
				3.50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

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				
85	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
11.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,00		
			0			
86	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
13.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		0,50		
			0			
87	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
14.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,00		
			0			
88	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
15.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2,50		
			0			
89	UFFICIO ANAGRAFE			9,50		
16.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		9,50		
			0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
17.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1,00		
			0			
91	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
18.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4,00		
		30.04.2026	7189	4,00		
92	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
20.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,00		
		30.04.2026	7190	3,00		
93	UFFICIO ANAGRAFE			7,00		
21.04.2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2026	D.A710.000		7.00		
		30 04 2026	7186	7.00		
94	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
22 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2.50		
		30 04 2026	7185	2.50		
95	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
23 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.50		
		30 04 2026	7184	4.50		
96	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
24 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1.50		
		30 04 2026	7187	1.50		
97	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
27 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2.50		
			0			
98	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
28 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.50		
			0			
99	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
29 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.00		
			0			
100	UFFICIO ANAGRAFE			6.50		
30 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		6.50		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				307,50		307,50
(B) Totale Ricevute / Buoni				98,50	✓	98,50
(C) Totale Reversali / Mandati				61,50		61,50
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				299,00		299,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				45,50		45,50
SALDO INIZIALE DI CASSA				9,00		9,00
FONDO DI CASSA FINALE				54,50		54,50

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

VOT

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
77	UFFICIO ANAGRAFE			1,292.96		
01 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		1,054.04		
		20-04-2026	6339	1,054.04		
	542.0.2026	D.A542.000		238.92		
		20-04-2026	6341	238.92		
78	UFFICIO ANAGRAFE			1.371.60		
02 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		732.72		
		24/04/2026	6676	732.72		
	542.0.2026	D.A542.000		638.88		
		24/04/2026	6675	638.88		
79	UFFICIO ANAGRAFE			326.10		
03.04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		305.46		
		20 04 2026	6336			
	542.0.2026	D.A542.000		20.64		
		20 04 2026	6340			
81	UFFICIO ANAGRAFE			312.12		
07 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		301.80		
		20 04 2026	6337			
	542.0.2026	D.A542.000		10.32		
		20 04 2026	6338			
82	UFFICIO ANAGRAFE			1.580.88		
08 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		1.560.24		
		20 04 2026	6333	1.560.24		
	542.0.2026	D.A542.000		20.64		
		20 04 2026	6332	20.64		
83	UFFICIO ANAGRAFE			131.46		
09 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		113.82		
		20 04 2026	6335			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	542.0.2026	D.A542.000		17.64		
		20.04.2026	6331			
84	UFFICIO ANAGRAFE			489.48		
10/04.2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		192.00		
		20.04.2026	6334	192.00		
	542.0.2026	D.A542.000		297.48		
		20.04.2026	6342	297.48		
86	UFFICIO ANAGRAFE			357.42		
13.04.2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		271.20		
		30.04.2026	7088			
	542.0.2026	D.A542.000		86.22		
		30.04.2026	7089			
87	UFFICIO ANAGRAFE			1.011.74		
14.04.2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		761.18		
		30.04.2026	7090	761.18		
	542.0.2026	D.A542.000		250.56		
		30.04.2026	7092	250.56		
88	UFFICIO ANAGRAFE			129.12		
15.04.2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		118.80		
		30.04.2026	7093			
	542.0.2026	D.A542.000		10.32		
		30.04.2026	7091			
89	UFFICIO ANAGRAFE			640.56		
16.04.2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		619.92		
			0			
	542.0.2026	D.A542.000		20.64		
			0			
90	UFFICIO ANAGRAFE			700.44		
17.04.2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		679.80		
		30.04.2026	7141			
	542.0.2026	D.A542.000		20.64		
		30.04.2026	7140			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	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			694.80		
20 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		300.48		
		30 04 2026	7182	300.48		
	542.0.2026	D.A542.000		394.32		
		30 04 2026	7183	394.32		
93	UFFICIO ANAGRAFE			1.280.30		
21 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		1.135.88		
		30 04 2026	7142	1.135.88		
	542.0.2026	D.A542.000		144.42		
		30 04 2026	7145	144.42		
94	UFFICIO ANAGRAFE			217.98		
22 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		68.58		
		30 04 2026	7144	68.58		
	542.0.2026	D.A542.000		149.40		
		30 04 2026	7143	149.40		
95	UFFICIO ANAGRAFE			307.50		
23 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		286.86		
		30 04 2026	7137			
	542.0.2026	D.A542.000		20.64		
		30 04 2026	7138			
96	UFFICIO ANAGRAFE			394.32		
24 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		318.12		
		30 04 2026	7136	318.12		
	542.0.2026	D.A542.000		76.20		
		30 04 2026	7139	76.20		
97	UFFICIO ANAGRAFE			915.72		
27 04 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		325.44		
		---	0			
	542.0.2026	D.A542.000		590.28		
		---	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
98	UFFICIO ANAGRAFE			1.000,92		
28.04.2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		515,76		
			0			
	542.0.2026	D.A542.000		485,16		
			0			
99	UFFICIO ANAGRAFE			61,56		
29.04.2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		61,56		
			0			
100	UFFICIO ANAGRAFE			558,36		
30.04.2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		288,84		
			0			
	542.0.2026	D.A542.000		269,52		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				73.337,06		73.337,06
(B) Totale Ricevute / Buoni				13.775,34	✓	13.775,34
(C) Totale Reversali / Mandati				8.334,06		8.334,06
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				57.689,84		57.689,84
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				21.088,50		21.088,50
SALDO INIZIALE DI CASSA				3,00		3,00
FONDO DI CASSA FINALE				21.091,50		21.091,50

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

502

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
77	UFFICIO ANAGRAFE			86.00		
01 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		86.00		
		20 04 2026	6305	86.00		
81	UFFICIO ANAGRAFE			55.00		
07 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		55.00		
		20 04 2026	6304			
84	UFFICIO ANAGRAFE			20.00		
10 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		20.00		
		20 04 2026	6303	20.00		
86	UFFICIO ANAGRAFE			75.00		
13 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		75.00		
		30 04 2026	7060			
87	UFFICIO ANAGRAFE			60.00		
14 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		60.00		
		30 04 2026	7059	60.00		
91	UFFICIO ANAGRAFE			156.00		
18 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		156.00		
		30 04 2026	7123			
92	UFFICIO ANAGRAFE			50.00		
20 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		50.00		
		30 04 2026	7180	50.00		
95	UFFICIO ANAGRAFE			65.00		
23 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		65.00		
		30 04 2026	7125			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/04/2026 A DATA 30/04/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
96	UFFICIO ANAGRAFE			182.00		
24 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		182.00		
		30 04/2026	7124	182.00		
98	UFFICIO ANAGRAFE			85.00		
28 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		85.00		
			0			
99	UFFICIO ANAGRAFE			205.00		
29 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		205.00		
			0			
100	UFFICIO ANAGRAFE			59.75		
30 04 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		59.75		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				3.358,40		3.358,40
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.098,75	✓	1.098,75
(C) Totale Reversali / Mandati				398,00		398,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				3.076,40		3.076,40
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				982,75		982,75
SALDO INIZIALE DI CASSA				20,00		20,00
FONDO DI CASSA FINALE				1.002,75		1.002,75

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

BOL

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
126	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
01/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		31,42		
		11/06/2026	10638			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		0,58		
		11/06/2026	10640			
127	UFFICIO ANAGRAFE			256,00		
03/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		2,65		
		11/06/2026	10637	2,65		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16,00		
		11/06/2026	10642	16,00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		237,35		
		11/06/2026	10515	237,35		
128	UFFICIO ANAGRAFE			176,00		
04/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		176,00		
		11/06/2026	10633	176,00		
129	UFFICIO ANAGRAFE			144,00		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		144,00		
		11/06/2026	10632	144,00		
130	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
06/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		32,00		
		11/06/2026	0			
131	UFFICIO ANAGRAFE			128,00		
08/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		74,15		
		11/06/2026	0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		53,85		
		11/06/2026	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
132	UFFICIO ANAGRAFE		64,00		
09/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	5,50		
		_/ _/ _	0		
	1505.1.2026	D.D0030.1.	16,52		
		_/ _/ _	0		
	1505.1.2026	D.D0030.1.	41,98		
		_/ _/ _	0		
133	UFFICIO ANAGRAFE		48,00		
10/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	48,00		
		_/ _/ _	0		
134	UFFICIO ANAGRAFE		144,00		
11/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	144,00		
		_/ _/ _	0		
135	UFFICIO ANAGRAFE		160,00		
12/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	15,65		
		_/ _/ _	0		
	1505.1.2026	D.D0030.1.	55,75		
		_/ _/ _	0		
	1505.1.2026	D.D0030.1.	88,60		
		_/ _/ _	0		
136	UFFICIO ANAGRAFE		112,00		
13/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	94,06		
		_/ _/ _	0		
	1505.1.2026	D.D0030.1.	17,94		
		_/ _/ _	0		
137	UFFICIO ANAGRAFE		96,00		
15/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	96,00		
		_/ _/ _	0		
138	UFFICIO ANAGRAFE		48,00		
16/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		48,00		
		/ /	0			
139	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
17/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80,00		
		/ /	0			
140	UFFICIO ANAGRAFE			64,00		
18/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		48,00		
		/ /	0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16,00		
		/ /	0			
141	UFFICIO ANAGRAFE			416,00		
19/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		32,00		
		/ /	0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		384,00		
		/ /	0			
142	UFFICIO ANAGRAFE			32,00		
20/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		32,00		
		/ /	0			
143	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
22/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		48,00		
		/ /	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
23/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		96,00		
		/ /	0			
145	UFFICIO ANAGRAFE			80,00		
24/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		1,68		
		/ /	0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		38,71		
		/ /	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.D0030.1.	23,61		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	16,00		
		___/___/___ 0			
146	UFFICIO ANAGRAFE		96,00		
25/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	96,00		
		___/___/___ 0			
147	UFFICIO ANAGRAFE		48,00		
26/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	32,00		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	16,00		
		___/___/___ 0			
148	UFFICIO ANAGRAFE		80,00		
27/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	29,26		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	50,74		
		___/___/___ 0			
149	UFFICIO ANAGRAFE		80,00		
29/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	64,00		
		___/___/___ 0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.	16,00		
		___/___/___ 0			
150	UFFICIO ANAGRAFE		96,00		
30/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	96,00		
		___/___/___ 0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			12.496,00		12.496,00
(B) Totale Ricevute / Buoni			2.656,00	✓	2.656,00
(C) Totale Reversali / Mandati			576,00		576,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			10.800,43		10.800,43
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			3.775,57		3.775,57
SALDO INIZIALE DI CASSA			192,00		192,00
FONDO DI CASSA FINALE			3.967,57		3.967,57

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Foto

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
126	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
01/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		6,50		
		11/06/2026	10619	6,50		
127	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
03/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,00		
		11/06/2026	10622	3,00		
128	UFFICIO ANAGRAFE			6,00		
04/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		6,00		
		11/06/2026	10621	6,00		
129	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1,50		
		11/06/2026	10623	1,50		
130	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
06/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,50		
		11/06/2026	0			
131	UFFICIO ANAGRAFE			6,00		
08/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		6,00		
		11/06/2026	0			
132	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
09/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,00		
		11/06/2026	0			
133	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
10/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,00		
		11/06/2026	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
134	UFFICIO ANAGRAFE			5,50		
11/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		5,50		
		__/__/__	0			
135	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
12/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1,50		
		__/__/__	0			
136	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
13/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		5,00		
		__/__/__	0			
137	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
15/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		5,00		
		__/__/__	0			
138	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
16/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4,00		
		__/__/__	0			
139	UFFICIO ANAGRAFE			1,50		
17/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1,50		
		__/__/__	0			
140	UFFICIO ANAGRAFE			6,00		
18/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		6,00		
		__/__/__	0			
141	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
19/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,50		
		__/__/__	0			
142	UFFICIO ANAGRAFE			2,50		
20/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2026	D.A710.000		2,50		
		__/__/__	0			
143	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
22/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,00		
		__/__/__	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
23/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1,00		
		__/__/__	0			
145	UFFICIO ANAGRAFE			6,00		
24/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		6,00		
		__/__/__	0			
146	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
25/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4,50		
		__/__/__	0			
147	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
26/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2,00		
		__/__/__	0			
148	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
27/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,50		
		__/__/__	0			
149	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
29/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4,00		
		__/__/__	0			
150	UFFICIO ANAGRAFE			5,00		
30/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		5,00		
		__/__/__	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			496,00		496,00
(B) Totale Ricevute / Buoni			96,00	✓	96,00
(C) Totale Reversali / Mandati			17,00		17,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			487,50		487,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			87,50		87,50
SALDO INIZIALE DI CASSA			9,00		9,00
FONDO DI CASSA FINALE			96,50		96,50

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

DS

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
126	UFFICIO ANAGRAFE			5,46		
01/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		5,46		
		11/06/2026	10575	5,46		
127	UFFICIO ANAGRAFE			12,48		
03/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		0,52		
		11/06/2026	10579	0,52		
	411.0.2026	D.A411.000		11,96		
		11/06/2026	10577	11,96		
128	UFFICIO ANAGRAFE			10,66		
04/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		10,66		
		11/06/2026	10576	10,66		
129	UFFICIO ANAGRAFE			8,32		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		8,32		
		11/06/2026	10578	8,32		
130	UFFICIO ANAGRAFE			6,50		
06/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		6,50		
		11/06/2026	0			
131	UFFICIO ANAGRAFE			39,80		
08/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		39,80		
		11/06/2026	0			
132	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
09/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		6,24		
		11/06/2026	0			
133	UFFICIO ANAGRAFE			15,29		
10/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2026	D.A411.000		10,35		
		_/ /	0			
	411.0.2026	D.A411.000		4,94		
		_/ /	0			
134	UFFICIO ANAGRAFE			11,44		
11/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		11,44		
		_/ /	0			
135	UFFICIO ANAGRAFE			7,28		
12/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7,28		
		_/ /	0			
136	UFFICIO ANAGRAFE			28,50		
13/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		0,26		
		_/ /	0			
	411.0.2026	D.A411.000		28,24		
		_/ /	0			
137	UFFICIO ANAGRAFE			10,64		
15/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7,80		
		_/ /	0			
	411.0.2026	D.A411.000		2,58		
		_/ /	0			
	411.0.2026	D.A411.000		0,26		
		_/ /	0			
138	UFFICIO ANAGRAFE			18,93		
16/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7,75		
		_/ /	0			
	411.0.2026	D.A411.000		11,18		
		_/ /	0			
139	UFFICIO ANAGRAFE			75,71		
17/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		73,13		
		_/ /	0			
	411.0.2026	D.A411.000		2,58		
		_/ /	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
140	UFFICIO ANAGRAFE			8,58	
18/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		8,06	
		__/__/__	0		
	411.0.2026	D.A411.000		0,52	
		__/__/__	0		
141	UFFICIO ANAGRAFE			11,70	
19/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		4,94	
		__/__/__	0		
	411.0.2026	D.A411.000		6,76	
		__/__/__	0		
142	UFFICIO ANAGRAFE			5,46	
20/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		5,46	
		__/__/__	0		
143	UFFICIO ANAGRAFE			5,72	
22/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		5,72	
		__/__/__	0		
144	UFFICIO ANAGRAFE			5,98	
23/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		5,72	
		__/__/__	0		
	411.0.2026	D.A411.000		0,26	
		__/__/__	0		
145	UFFICIO ANAGRAFE			60,54	
24/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		60,02	
		__/__/__	0		
	411.0.2026	D.A411.000		0,52	
		__/__/__	0		
146	UFFICIO ANAGRAFE			8,84	
25/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	411.0.2026	D.A411.000		8,84	
		__/__/__	0		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
147	UFFICIO ANAGRAFE			6,24		
26/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		5,72		
		__/__/__	0			
	411.0.2026	D.A411.000		0,52		
		__/__/__	0			
148	UFFICIO ANAGRAFE			6,76		
27/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		6,76		
		__/__/__	0			
149	UFFICIO ANAGRAFE			23,56		
29/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7,80		
		__/__/__	0			
	411.0.2026	D.A411.000		0,26		
		__/__/__	0			
	411.0.2026	D.A411.000		15,50		
		__/__/__	0			
150	UFFICIO ANAGRAFE			7,54		
30/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7,28		
		__/__/__	0			
	411.0.2026	D.A411.000		0,26		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				1.781,57		1.781,57
(B) Totale Ricevute / Buoni				408,17		408,17
(C) Totale Reversali / Mandati				36,92		36,92
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				1.362,43		1.362,43
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				790,39		790,39
SALDO INIZIALE DI CASSA				22,10		22,10
FONDO DI CASSA FINALE				812,49		812,49

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

CIE

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
126	UFFICIO ANAGRAFE					
01/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			285,43		
	1505.1.2026	D.CIE.0001				
		11/06/2026	10639	173,99		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		111,44		
		11/06/2026	10641	111,44		
127	UFFICIO ANAGRAFE					
03/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			218,27		
	1505.1.2026	D.CIE.0001				
		11/06/2026	10517	128,02		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		90,25		
		11/06/2026	10516	90,25		
128	UFFICIO ANAGRAFE					
04/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			369,38		
	1505.1.2026	D.CIE.0001				
		11/06/2026	10634	39,47		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		129,07		
		11/06/2026	10513	129,07		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		200,84		
		11/06/2026	10514	200,84		
129	UFFICIO ANAGRAFE					
05/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			268,64		
	1505.1.2026	D.CIE.0001				
		11/06/2026	10635	122,88		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		127,00		
		11/06/2026	10636	127,00		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		18,76		
		11/06/2026	10631	18,76		
130	UFFICIO ANAGRAFE					
06/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO			335,80		
	1505.1.2026	D.CIE.0001				
		11/06/2026	0	224,07		
	1505.1.2026	D.CIE.0001				
		11/06/2026	0	106,36		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
	1505.1.2026	D.CIE.0001		5,37		
		__/__/__	0			
131	UFFICIO ANAGRAFE			352,59		
08/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		331,45		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		21,14		
		__/__/__	0			
132	UFFICIO ANAGRAFE			302,22		
09/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		218,91		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		83,31		
		__/__/__	0			
133	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
10/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		173,99		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		61,07		
		__/__/__	0			
134	UFFICIO ANAGRAFE			369,38		
11/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		270,51		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		98,87		
		__/__/__	0			
135	UFFICIO ANAGRAFE			184,69		
12/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		184,69		
		__/__/__	0			
136	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
13/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		256,11		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		29,32		
		__/__/__	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	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			319,01		
15/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		185,30		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		133,71		
		__/__/__	0			
138	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
16/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		119,40		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		166,03		
		__/__/__	0			
139	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
17/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		163,01		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		88,84		
		__/__/__	0			
140	UFFICIO ANAGRAFE			402,96		
18/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		44,16		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		162,63		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		196,17		
		__/__/__	0			
141	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
19/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		44,04		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		66,60		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		90,84		
		__/__/__	0			
142	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
20/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		68,26		
		__/__/__	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		166,80		
		__/__/__	0			
143	UFFICIO ANAGRAFE			201,48		
22/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		62,08		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		83,65		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		55,75		
		__/__/__	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			167,90		
23/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		23,81		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		144,09		
		__/__/__	0			
145	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
24/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		268,64		
		__/__/__	0			
146	UFFICIO ANAGRAFE			335,80		
25/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		34,06		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		190,24		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		111,50		
		__/__/__	0			
147	UFFICIO ANAGRAFE			268,64		
26/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		28,76		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		195,46		
		__/__/__	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		44,42		
		__/__/__	0			
148	UFFICIO ANAGRAFE			235,06		
27/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		151,28		
		___/___/___	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		83,78		
		___/___/___	0			
149	UFFICIO ANAGRAFE			319,01		
29/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		189,68		
		___/___/___	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		129,33		
		___/___/___	0			
150	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
30/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		11,02		
		___/___/___	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		111,00		
		___/___/___	0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		129,83		
		___/___/___	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				34.553,82		34.553,82
(B) Totale Ricevute / Buoni				6.951,06		6.951,06
(C) Totale Reversali / Mandati				967,73		967,73
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				29.711,80		29.711,80
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				10.825,35		10.825,35
SALDO INIZIALE DI CASSA				564,94		564,94
FONDO DI CASSA FINALE				11.390,29		11.390,29

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

C1

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
126	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
01/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		98,04		
		11/06/2026	10560			
127	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
03/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		67,08		
		11/06/2026	10561	67,08		
128	UFFICIO ANAGRAFE			113,52		
04/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		113,52		
		11/06/2026	10562	113,52		
129	UFFICIO ANAGRAFE			92,88		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		92,88		
		11/06/2026	10559	92,88		
130	UFFICIO ANAGRAFE			108,36		
06/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		108,36		
		11/06/2026	0			
131	UFFICIO ANAGRAFE			123,84		
08/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		123,84		
		11/06/2026	0			
132	UFFICIO ANAGRAFE			98,04		
09/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		98,04		
		11/06/2026	0			
133	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
10/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		33,93		
		11/06/2026	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo,Articolo,Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub,Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	401,0,2026	D,A401,000	43,47		
		___/___/___ 0			
134	UFFICIO ANAGRAFE		129,00		
11/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401,0,2026	D,A401,000	74,07		
		___/___/___ 0			
	401,0,2026	D,A401,000	54,93		
		___/___/___ 0			
135	UFFICIO ANAGRAFE		56,76		
12/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401,0,2026	D,A401,000	56,76		
		___/___/___ 0			
136	UFFICIO ANAGRAFE		87,72		
13/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401,0,2026	D,A401,000	87,72		
		___/___/___ 0			
137	UFFICIO ANAGRAFE		108,36		
15/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401,0,2026	D,A401,000	96,96		
		___/___/___ 0			
	401,0,2026	D,A401,000	11,40		
		___/___/___ 0			
138	UFFICIO ANAGRAFE		98,04		
16/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401,0,2026	D,A401,000	49,65		
		___/___/___ 0			
	401,0,2026	D,A401,000	48,39		
		___/___/___ 0			
139	UFFICIO ANAGRAFE		82,56		
17/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	401,0,2026	D,A401,000	41,99		
		___/___/___ 0			
	401,0,2026	D,A401,000	40,57		
		___/___/___ 0			
140	UFFICIO ANAGRAFE		134,16		
18/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2026	D.A401.000		134,16		
		__/__/__	0			
141	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
19/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		72,24		
		__/__/__	0			
142	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
20/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		5,74		
		__/__/__	0			
	401.0.2026	D.A401.000		66,50		
		__/__/__	0			
143	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
22/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		67,08		
		__/__/__	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			56,76		
23/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		23,72		
		__/__/__	0			
	401.0.2026	D.A401.000		33,04		
		__/__/__	0			
145	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
24/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		87,72		
		__/__/__	0			
146	UFFICIO ANAGRAFE			113,52		
25/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		113,52		
		__/__/__	0			
147	UFFICIO ANAGRAFE			82,56		
26/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		82,56		
		__/__/__	0			
148	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
27/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2026	D.A401.000		72,24		
		___/___/___	0			
149	UFFICIO ANAGRAFE			103,20		
29/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		75,47		
		___/___/___	0			
	401.0.2026	D.A401.000		27,73		
		___/___/___	0			
150	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
30/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		77,40		
		___/___/___	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				11.269,43		11.269,43
(B) Totale Ricevute / Buoni				2.280,72		2.280,72
(C) Totale Reversali / Mandati				273,48		273,48
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				9.642,49		9.642,49
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				3.634,18		3.634,18
SALDO INIZIALE DI CASSA				225,80		225,80
FONDO DI CASSA FINALE				3.859,98		3.859,98

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

D.C.V.

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
134	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
11/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		16,00		
		__/__/__	0			
137	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
15/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		16,00		
		__/__/__	0			
141	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
19/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		16,00		
		__/__/__	0			
146	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
25/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		16,00		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				112,00		112,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				64,00		64,00
(C) Totale Reversali / Mandati						
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				128,00		128,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				48,00		48,00
SALDO INIZIALE DI CASSA				16,00		16,00
FONDO DI CASSA FINALE				64,00		64,00

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

ANA 2-3

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
126	UFFICIO ANAGRAFE			14,00		
01/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		8,00		
		11/06/2026	10573	8,00		
	402.0.2026	D.A402.000		6,00		
		11/06/2026	10574	6,00		
127	UFFICIO ANAGRAFE			28,00		
03/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
		11/06/2026	10462	12,00		
	402.0.2026	D.A402.000		16,00		
		11/06/2026	10461	16,00		
128	UFFICIO ANAGRAFE			22,00		
04/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		14,00		
		11/06/2026	10464	14,00		
	402.0.2026	D.A402.000		8,00		
		11/06/2026	10463	8,00		
129	UFFICIO ANAGRAFE			18,00		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
		11/06/2026	10571			
	402.0.2026	D.A402.000		6,00		
		11/06/2026	10572	6,00		
130	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
06/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		2,00		
		11/06/2026	0			
131	UFFICIO ANAGRAFE			24,00		
08/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
		11/06/2026	0			
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
		11/06/2026	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
132	UFFICIO ANAGRAFE		18,00		
09/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	16,00		
		___/___/___ 0			
	402.0.2026	D.A402.000	2,00		
		___/___/___ 0			
133	UFFICIO ANAGRAFE		24,00		
10/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	14,00		
		___/___/___ 0			
	402.0.2026	D.A402.000	10,00		
		___/___/___ 0			
134	UFFICIO ANAGRAFE		6,00		
11/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	2,00		
		___/___/___ 0			
	402.0.2026	D.A402.000	4,00		
		___/___/___ 0			
135	UFFICIO ANAGRAFE		12,00		
12/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	8,00		
		___/___/___ 0			
	402.0.2026	D.A402.000	4,00		
		___/___/___ 0			
136	UFFICIO ANAGRAFE		10,00		
13/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	10,00		
		___/___/___ 0			
137	UFFICIO ANAGRAFE		6,00		
15/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	4,00		
		___/___/___ 0			
	402.0.2026	D.A402.000	2,00		
		___/___/___ 0			
138	UFFICIO ANAGRAFE		42,00		
16/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	402.0.2026	D.A402.000		30,00		
		//	0			
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
		//	0			
139	UFFICIO ANAGRAFE			11,00		
17/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		4,00		
		//	0			
	402.0.2026	D.A402.000		7,00		
		//	0			
140	UFFICIO ANAGRAFE			14,00		
18/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		6,00		
		//	0			
	402.0.2026	D.A402.000		8,00		
		//	0			
141	UFFICIO ANAGRAFE			22,00		
19/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		8,00		
		//	0			
	402.0.2026	D.A402.000		14,00		
		//	0			
142	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
20/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		2,00		
		//	0			
143	UFFICIO ANAGRAFE			18,00		
22/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		8,00		
		//	0			
	402.0.2026	D.A402.000		10,00		
		//	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			14,00		
23/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
		//	0			
	402.0.2026	D.A402.000		2,00		
		//	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
145	UFFICIO ANAGRAFE		14,00		
24/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	12,00		
		_/ _/ _	0		
	402.0.2026	D.A402.000	2,00		
		_/ _/ _	0		
146	UFFICIO ANAGRAFE		12,00		
25/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	4,00		
		_/ _/ _	0		
	402.0.2026	D.A402.000	8,00		
		_/ _/ _	0		
147	UFFICIO ANAGRAFE		10,00		
26/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	6,00		
		_/ _/ _	0		
	402.0.2026	D.A402.000	4,00		
		_/ _/ _	0		
148	UFFICIO ANAGRAFE		4,00		
27/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	4,00		
		_/ _/ _	0		
149	UFFICIO ANAGRAFE		4,00		
29/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	4,00		
		_/ _/ _	0		
150	UFFICIO ANAGRAFE		8,00		
30/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	8,00		
		_/ _/ _	0		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			3.016,00		3.016,00
(B) Totale Ricevute / Buoni			359,00		359,00
(C) Totale Reversali / Mandati			70,00		70,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			2.356,00		2.356,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			949,00		949,00

СН

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
127	UFFICIO ANAGRAFE			90,00		
03/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90,00		
		11/06/2026	10484	90,00		
129	UFFICIO ANAGRAFE			90,00		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90,00		
		11/06/2026	10597	90,00		
132	UFFICIO ANAGRAFE			210,00		
09/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90,00		
		__/__/__	0			
	590.0.2026	D.D0445.1.		120,00		
		__/__/__	0			
133	UFFICIO ANAGRAFE			1.200,60		
10/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		30,00		
		__/__/__	0			
	590.0.2026	D.D0445.1.		1.025,60		
		__/__/__	0			
	541.0.2026	D.A541.000		90,00		
		__/__/__	0			
	541.1.2026	D.A541.000		55,00		
		__/__/__	0			
135	UFFICIO ANAGRAFE			90,00		
12/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90,00		
		__/__/__	0			
136	UFFICIO ANAGRAFE			210,00		
13/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541.000		90,00		
		__/__/__	0			
	590.0.2026	D.D0445.1.		120,00		
		__/__/__	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	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			90,00		
15/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541,000		90,00		
		__/__/__	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			230,00		
23/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541,000		65,00		
		__/__/__	0			
	541.1.2026	D.A541,000		165,00		
		__/__/__	0			
146	UFFICIO ANAGRAFE			180,00		
25/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541,000		180,00		
		__/__/__	0			
149	UFFICIO ANAGRAFE			210,00		
29/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	541.0.2026	D.A541,000		90,00		
		__/__/__	0			
	590.0.2026	D.D0445.1.		120,00		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				35.995,58		35.995,58
(B) Totale Ricevute / Buoni				2.600,60		2.600,60
(C) Totale Reversali / Mandati				180,00		180,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				26.395,18		26.395,18
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				12.021,00		12.021,00
SALDO INIZIALE DI CASSA				85,00		85,00
FONDO DI CASSA FINALE				12.106,00		12.106,00

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

SUE

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
126	UFFICIO ANAGRAFE			37,00		
01/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		37,00		
		11/06/2026	10581			
127	UFFICIO ANAGRAFE			195,00		
03/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		195,00		
		11/06/2026	10466	195,00		
128	UFFICIO ANAGRAFE			315,00		
04/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		315,00		
		11/06/2026	10465	315,00		
129	UFFICIO ANAGRAFE			8,00		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		8,00		
		11/06/2026	10580	8,00		
130	UFFICIO ANAGRAFE			70,00		
06/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		70,00		
		11/06/2026	0			
131	UFFICIO ANAGRAFE			40,55		
08/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		40,55		
		11/06/2026	0			
135	UFFICIO ANAGRAFE			31,00		
12/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		31,00		
		11/06/2026	0			
137	UFFICIO ANAGRAFE			110,00		
15/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		40,00		
		11/06/2026	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2026	D.A412.000		70,00		
		__/__/__	0			
140	UFFICIO ANAGRAFE			86,00		
18/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		86,00		
		__/__/__	0			
141	UFFICIO ANAGRAFE			107,60		
19/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		21,60		
		__/__/__	0			
	412.0.2026	D.A412.000		86,00		
		__/__/__	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			22,15		
23/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		22,15		
		__/__/__	0			
149	UFFICIO ANAGRAFE			95,00		
29/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		95,00		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				5.823,65		5.823,65
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.117,30		1.117,30
(C) Totale Reversali / Mandati				518,00		518,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				3.972,20		3.972,20
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				2.450,75		2.450,75
SALDO INIZIALE DI CASSA				20,00		20,00
FONDO DI CASSA FINALE				2.470,75		2.470,75

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

VAR 2-4

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
126	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
01/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1,00		
		11/06/2026	10618	1,00		
129	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1,00		
		11/06/2026	10620	1,00		
145	UFFICIO ANAGRAFE			1,00		
24/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1,00		
		11/06/2026	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				21,80		21,80
(B) Totale Ricevute / Buoni				3,00		3,00
(C) Totale Reversali / Mandati				2,00		2,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				16,50		16,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				6,30		6,30

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

VAR1

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	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	UFFICIO ANAGRAFE			23,50		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		23,50		
		11/06/2026	10624	23,50		
135	UFFICIO ANAGRAFE			155,40		
12/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		155,40		
		11/06/2026	0			
141	UFFICIO ANAGRAFE			128,90		
19/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		128,90		
		11/06/2026	0			
147	UFFICIO ANAGRAFE			280,60		
26/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		280,60		
		11/06/2026	0			
150	UFFICIO ANAGRAFE			104,00		
30/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		104,00		
		11/06/2026	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				2.708,20		2.708,20
(B) Totale Ricevute / Buoni				692,40		692,40
(C) Totale Reversali / Mandati				23,50		23,50
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				2.629,00		2.629,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				748,10		748,10
SALDO INIZIALE DI CASSA				37,70		37,70
FONDO DI CASSA FINALE				785,80		785,80

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

VOT 2-3

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
126	UFFICIO ANAGRAFE			720,06		
01/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		509,76		
		11/06/2026	10602	509,76		
	542.0.2026	D.A542.000		210,30		
		11/06/2026	10601	210,30		
127	UFFICIO ANAGRAFE			1.037,52		
03/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		559,68		
		11/06/2026	10492	559,68		
	542.0.2026	D.A542.000		477,84		
		11/06/2026	10490	477,84		
128	UFFICIO ANAGRAFE			325,80		
04/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		64,92		
		11/06/2026	10493	64,92		
	542.0.2026	D.A542.000		260,88		
		11/06/2026	10491	260,88		
129	UFFICIO ANAGRAFE			166,08		
05/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		113,16		
		11/06/2026	10599			
	542.0.2026	D.A542.000		52,92		
		11/06/2026	10600			
130	UFFICIO ANAGRAFE			98,16		
06/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		98,16		
		-/-/	0			
131	UFFICIO ANAGRAFE			658,20		
08/06/2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		596,28		
		-/-/	0			
	542.0.2026	D.A542.000		61,92		
		-/-/	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
132	UFFICIO ANAGRAFE		242,94		
09/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	236,28		
		__/_/____ 0			
	542.0.2026	D.A542.000	6,66		
		__/_/____ 0			
133	UFFICIO ANAGRAFE		786,30		
10/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	646,86		
		__/_/____ 0			
	542.0.2026	D.A542.000	139,44		
		__/_/____ 0			
134	UFFICIO ANAGRAFE		250,56		
11/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	24,96		
		__/_/____ 0			
	542.0.2026	D.A542.000	225,60		
		__/_/____ 0			
135	UFFICIO ANAGRAFE		288,84		
12/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	48,60		
		__/_/____ 0			
	542.0.2026	D.A542.000	240,24		
		__/_/____ 0			
136	UFFICIO ANAGRAFE		54,88		
13/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	54,88		
		__/_/____ 0			
137	UFFICIO ANAGRAFE		131,12		
15/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	71,88		
		__/_/____ 0			
	542.0.2026	D.A542.000	59,24		
		__/_/____ 0			
138	UFFICIO ANAGRAFE		1.202,18		
16/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	542.0.2026	D.A542.000		1.023,14		
		___/___/___	0			
	542.0.2026	D.A542.000		179,04		
		___/___/___	0			
139	UFFICIO ANAGRAFE			404,28		
17/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		254,88		
		___/___/___	0			
	542.0.2026	D.A542.000		149,40		
		___/___/___	0			
140	UFFICIO ANAGRAFE			258,90		
18/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		173,70		
		___/___/___	0			
	542.0.2026	D.A542.000		85,20		
		___/___/___	0			
141	UFFICIO ANAGRAFE			611,28		
19/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		282,84		
		___/___/___	0			
	542.0.2026	D.A542.000		328,44		
		___/___/___	0			
142	UFFICIO ANAGRAFE			134,76		
20/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		134,76		
		___/___/___	0			
143	UFFICIO ANAGRAFE			616,26		
22/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		44,94		
		___/___/___	0			
	542.0.2026	D.A542.000		571,32		
		___/___/___	0			
144	UFFICIO ANAGRAFE			1.079,50		
23/06/2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		644,62		
		___/___/___	0			
	542.0.2026	D.A542.000		434,88		
		___/___/___	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/06/2026 A DATA 30/06/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
145	UFFICIO ANAGRAFE			292,50		
24/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		267,54		
		__/__/__	0			
	542.0.2026	D.A542.000		24,96		
		__/__/__	0			
146	UFFICIO ANAGRAFE			116,82		
25/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		20,64		
		__/__/__	0			
	542.0.2026	D.A542.000		96,18		
		__/__/__	0			
147	UFFICIO ANAGRAFE			315,12		
26/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		243,24		
		__/__/__	0			
	542.0.2026	D.A542.000		71,88		
		__/__/__	0			
148	UFFICIO ANAGRAFE			20,64		
27/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		20,64		
		__/__/__	0			
149	UFFICIO ANAGRAFE			20,64		
29/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		20,64		
		__/__/__	0			
150	UFFICIO ANAGRAFE			151,08		
30/06/2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		151,08		
		__/__/__	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				103.216,54		103.216,54
(B) Totale Ricevute / Buoni				9.984,42		9.984,42
(C) Totale Reversali / Mandati				2.083,38		2.083,38
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				75.239,68		75.239,68
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				35.877,90		35.877,90
SALDO INIZIALE DI CASSA				3,00		3,00
FONDO DI CASSA FINALE				35.880,90		35.880,90

UOT2-UOT3

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
101	UFFICIO ANAGRAFE			17,64	
02 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		17,64	
		20 05 2026	8801		
102	UFFICIO ANAGRAFE			1.206,24	
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		920,40	
		20 05 2026	8799		
	542.0.2026	D.A542.000		285,84	
		20 05 2026	8800		
103	UFFICIO ANAGRAFE			1.210,56	
05 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		912,72	
		20 05 2026	8796		
	542.0.2026	D.A542.000		297,84	
		20 05 2026	8794		
104	UFFICIO ANAGRAFE			771,66	
06 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		771,66	
		20 05 2026	8795		
105	UFFICIO ANAGRAFE			571,68	
07 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		420,60	
		20 05 2026	8797		
	542.0.2026	D.A542.000		151,08	
		20 05 2026	8798		
106	UFFICIO ANAGRAFE			820,20	
08 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000		820,20	
		20 05 2026	8793		
107	UFFICIO ANAGRAFE			86,52	
09 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	542.0.2026	D.A542.000		86,52		
		21 05 2026	8934			
108	UFFICIO ANAGRAFE			1,047.48		
11 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		712.08		
		21 05 2026	8936	712.08		
	542.0.2026	D.A542.000		335.40		
		21 05 2026	8935	335.40		
109	UFFICIO ANAGRAFE			173.04		
12 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		173.04		
		21 05 2026	8930			
110	UFFICIO ANAGRAFE			349.08		
13 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		307.80		
		21 05 2026	8929	307.80		
	542.0.2026	D.A542.000		41.28		
		21 05 2026	8932	41.28		
111	UFFICIO ANAGRAFE			1.298.70		
14 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		853.50		
		21 05 2026	8933	853.50		
	542.0 2026	D.A542.000		445.20		
		21 05 2026	8931	445.20		
112	UFFICIO ANAGRAFE			228.96		
15 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		228.96		
		21 05 2026	8937	228.96		
113	UFFICIO ANAGRAFE			30.96		
16 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		30.96		
		04 06 2026	10107	30.96		
114	UFFICIO ANAGRAFE			966.96		
18 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	542.0.2026	D.A542.000		83.88		
			0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	542.0.2026	D.A542.000	883.08		
		----- 0			
115	UFFICIO ANAGRAFE		554.04		
19 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	432.24		
		----- 0			
	542.0.2026	D.A542.000	121.80		
		----- 0			
116	UFFICIO ANAGRAFE		1.140.68		
20 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	293.16		
		----- 0			
	542.0.2026	D.A542.000	847.52		
		----- 0			
117	UFFICIO ANAGRAFE		634.24		
21 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	515.44		
		----- 0			
	542.0.2026	D.A542.000	118.80		
		----- 0			
118	UFFICIO ANAGRAFE		603.60		
22 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	603.60		
		----- 0			
120	UFFICIO ANAGRAFE		1.212.84		
25 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	492.12		
		----- 0			
	542.0.2026	D.A542.000	720.72		
		----- 0			
121	UFFICIO ANAGRAFE		578.64		
26 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	199.32		
		----- 0			
	542.0.2026	D.A542.000	379.32		
		----- 0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
122	UFFICIO ANAGRAFE		846,54		
27 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	472,86		
		----	0		
	542.0.2026	D.A542.000	373,68		
		----	0		
123	UFFICIO ANAGRAFE		685,80		
28 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	675,48		
		----	0		
	542.0.2026	D.A542.000	10,32		
		----	0		
124	UFFICIO ANAGRAFE		518,76		
29 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	41,28		
		----	0		
	542.0.2026	D.A542.000	477,48		
		----	0		
125	UFFICIO ANAGRAFE		559,32		
30 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	542.0.2026	D.A542.000	219,60		
		----	0		
	542.0.2026	D.A542.000	339,72		
		----	0		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			87.112,40		87,112,40
(B) Totale Ricevute / Buoni			16.114,14		16,114,14
(C) Totale Reversali / Mandati			2.955,18		2,955,18
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			68.581,10		68,581,10
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			31.690,26		31,690,26
SALDO INIZIALE DI CASSA			3,00		3,00
FONDO DI CASSA FINALE			31.693,26		31,693,26

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
101	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
02 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		2.00		
		20 05 2026	8740			
102	UFFICIO ANAGRAFE			38.00		
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		28.00		
		20 05 2026	8738			
	402.0.2026	D.A402.000		10.00		
		20 05 2026	8739	10.00		
103	UFFICIO ANAGRAFE			36.00		
05 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		18.00		
		20 05 2026	8737			
	402.0.2026	D.A402.000		18.00		
		20 05 2026	8736	18.00		
104	UFFICIO ANAGRAFE			24.00		
06 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		24.00		
		20 05 2026	8735			
105	UFFICIO ANAGRAFE			20.00		
07 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		12.00		
		20 05 2026	8742			
	402.0.2026	D.A402.000		8.00		
		20 05 2026	8734	8.00		
106	UFFICIO ANAGRAFE			10.00		
08 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		10.00		
		20 05 2026	8741			
107	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
09 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	402,0,2026	D.A402,000		4,00		
		21 05 2026	8883			
108	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
11 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0,2026	D.A402,000		16,00		
		21 05 2026	8882	16,00		
	402,0,2026	D.A402,000		4,00		
		21 05 2026	8881	4,00		
109	UFFICIO ANAGRAFE			8,00		
12 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0,2026	D.A402,000		8,00		
		21 05 2026	8880			
110	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
13 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0,2026	D.A402,000		12,00		
		21 05 2026	8878	12,00		
	402,0,2026	D.A402,000		8,00		
		21 05 2026	8879	8,00		
111	UFFICIO ANAGRAFE			24,00		
14 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0,2026	D.A402,000		20,00		
		21 05 2026	8876	20,00		
	402,0,2026	D.A402,000		4,00		
		21 05 2026	8877	4,00		
112	UFFICIO ANAGRAFE			16,00		
15 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0,2026	D.A402,000		16,00		
		21 05 2026	8884	16,00		
113	UFFICIO ANAGRAFE			6,00		
16 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0,2026	D.A402,000		6,00		
		04 06 2026	10102	6,00		
114	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
18 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	402,0,2026	D.A402,000		12,00		
			0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif.Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	402.0.2026	D.A402.000		8,00		
		----	0			
115	UFFICIO ANAGRAFE			20,00		
19 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
		----	0			
	402.0.2026	D.A402.000		8,00		
		----	0			
116	UFFICIO ANAGRAFE			34,00		
20 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		10,00		
		----	0			
	402.0.2026	D.A402.000		24,00		
		----	0			
117	UFFICIO ANAGRAFE			22,00		
21 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		16,00		
		----	0			
	402.0.2026	D.A402.000		6,00		
		----	0			
118	UFFICIO ANAGRAFE			12,00		
22 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
		----	0			
120	UFFICIO ANAGRAFE			18,00		
25 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		6,00		
		----	0			
	402.0.2026	D.A402.000		12,00		
		----	0			
121	UFFICIO ANAGRAFE			12,00		
26 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	402.0.2026	D.A402.000		6,00		
		----	0			
	402.0.2026	D.A402.000		6,00		
		----	0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
122	UFFICIO ANAGRAFE		30.00		
27 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	20.00		
		----- 0			
	402.0.2026	D.A402.000	10.00		
		----- 0			
123	UFFICIO ANAGRAFE		18.00		
28 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	16.00		
		----- 0			
	402.0.2026	D.A402.000	2.00		
		----- 0			
124	UFFICIO ANAGRAFE		14.00		
29 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	8.00		
		----- 0			
	402.0.2026	D.A402.000	6.00		
		----- 0			
125	UFFICIO ANAGRAFE		4.00		
30 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	402.0.2026	D.A402.000	2.00		
		----- 0			
	402.0.2026	D.A402.000	2.00		
		----- 0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			2.584,00		2.584,00
(B) Totale Ricevute / Buoni			432,00		432,00
(C) Totale Reversali / Mandati			122,00		122,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			2.144,00		2.144,00
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			750,00		750,00

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
102	UFFICIO ANAGRAFE		770.00		
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000	90.00		
		20 05 2026 8789			
	541.1.2026	D.A541.000	680.00		
		20 05 2026 8791			
105	UFFICIO ANAGRAFE		150.00		
07 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000	30.00		
		20 05 2026 8790			
	590.0.2026	D.D0445.1.	120.00		
		20 05 2026 8802			
106	UFFICIO ANAGRAFE		310.00		
08 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000	30.00		
		20 05 2026 8788			
	541.1.2026	D.A541.000	280.00		
		20 05 2026 8792			
108	UFFICIO ANAGRAFE		60.00		
11 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2026	D.D0445.1.	60.00		
		21 05 2026 8939	60.00		
110	UFFICIO ANAGRAFE		15.86		
13 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.1.2026	D.A541.000	15.86		
		21 05 2026 8928	15.86		
112	UFFICIO ANAGRAFE		90.00		
15 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.1.2026	D.A541.000	90.00		
		21 05 2026 8927	90.00		
113	UFFICIO ANAGRAFE		570.00		
16 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	541.0.2026	D.A541.000		65.00	
		04 06 2026	10103	65.00	
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00	
		04 06 2026	10108	120.00	
	541.0.2026	D.A541.000		120.00	
		04 06 2026	10104	120.00	
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00	
		04 06 2026	10109	120.00	
	541.1.2026	D.A541.000		55.00	
		04 06 2026	10106	55.00	
	541.1.2026	D.A541.000		90.00	
		04 06 2026	10105	90.00	
114	UFFICIO ANAGRAFE			175.00	
18 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00	
		---	0		
	541.0.2026	D.A541.000		55.00	
		---	0		
118	UFFICIO ANAGRAFE			90.00	
22 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000		90.00	
		---	0		
120	UFFICIO ANAGRAFE			300.00	
25 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000		180.00	
		---	0		
	590.0.2026	D.D0445.1.		120.00	
		---	0		
121	UFFICIO ANAGRAFE			15.86	
26 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.1.2026	D.A541.000		15.86	
		---	0		
123	UFFICIO ANAGRAFE			180.00	
28 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				
	541.0.2026	D.A541.000		180.00	
		---	0		
125	UFFICIO ANAGRAFE			15.86	
30 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/05/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	541.1.2026	D.A541.000		15,86		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				33.253,00		33.253,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				2.742,58		2.742,58
(C) Totale Reversali / Mandati				735,86		735,86
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				25.062,60		25.062,60
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				10.197,12		10.197,12
SALDO INIZIALE DI CASSA				85,00		85,00
FONDO DI CASSA FINALE				10.282,12		10.282,12

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Bollo

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
101	UFFICIO ANAGRAFE			16.00		
02 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00		
		20 05 2026	8850	16.00		
102	UFFICIO ANAGRAFE			96.00		
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		96.00		
		20 05 2026	8853	96.00		
103	UFFICIO ANAGRAFE			144.00		
05 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		144.00		
		20 05 2026	8857	144.00		
104	UFFICIO ANAGRAFE			80.00		
06 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80.00		
		20 05 2026	8861	80.00		
105	UFFICIO ANAGRAFE			272.00		
07 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16.00		
		21 05 2026	8978	16.00		
	1505.1.2026	D.D0030.1.		256.00		
		20 05 2026	8859	256.00		
106	UFFICIO ANAGRAFE			144.00		
08 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		144.00		
		20 05 2026	8840	144.00		
107	UFFICIO ANAGRAFE			112.00		
09 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		112.00		
		21 05 2026	8974	112.00		
108	UFFICIO ANAGRAFE			160.00		
11 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1505.1.2026	D.D0030.1.		86,07	
		21 05 2026	8971	86,07	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		73,93	
		21 05 2026	8972	73,93	
109	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
12 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		112,00	
		21 05 2026	8970	112,00	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		16,00	
		21 05 2026	8960	16,00	
110	UFFICIO ANAGRAFE			80,00	
13 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		80,00	
		21 05 2026	8957	80,00	
111	UFFICIO ANAGRAFE			96,00	
14 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		11,30	
		21 05 2026	8966	11,30	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		84,70	
		21 05 2026	8958	84,70	
112	UFFICIO ANAGRAFE			128,00	
15 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		72,62	
		21 05 2026	8955	72,62	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		55,38	
		21 05 2026	8963	55,38	
113	UFFICIO ANAGRAFE			192,00	
16 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		192,00	
			0		
114	UFFICIO ANAGRAFE			112,00	
18 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.		112,00	
			0		
115	UFFICIO ANAGRAFE			48,00	
19 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.D0030.1.	48.00		
116	UFFICIO ANAGRAFE		64.00		
20 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	64.00		
117	UFFICIO ANAGRAFE		208.00		
21 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	208.00		
118	UFFICIO ANAGRAFE		48.00		
22 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	48.00		
119	UFFICIO ANAGRAFE		96.00		
23 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	96.00		
120	UFFICIO ANAGRAFE		80.00		
25 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	80.00		
121	UFFICIO ANAGRAFE		112.00		
26 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	84.13		
	1505.1.2026	D.D0030.1.	27.87		
122	UFFICIO ANAGRAFE		112.00		
27 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	112.00		
123	UFFICIO ANAGRAFE		96.00		
28 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.D0030.1.	49.56		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/ Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.D0030.1.		46,44		
		____	0			
124	UFFICIO ANAGRAFE			48,00		
29 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		48,00		
		____	0			
125	UFFICIO ANAGRAFE			96,00		
30 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.D0030.1.		19,23		
		____	0			
	1505.1.2026	D.D0030.1.		76,77		
		____	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				9.728,00		9.728,00
(B) Totale Ricevute / Buoni				2.768,00		2.768,00
(C) Totale Reversali / Mandati				1.456,00		1.456,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				8.032,43		8.032,43
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				3.007,57		3.007,57
SALDO INIZIALE DI CASSA				192,00		192,00
FONDO DI CASSA FINALE				3.199,57		3.199,57

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

C1

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
101	UFFICIO ANAGRAFE			51.60		
02 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		29.80		
		20 05 2026	8725	29.80		
	401.0.2026	D.A401.000		21.80		
		20 05 2026	8726	21.80		
102	UFFICIO ANAGRAFE			82.56		
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		16.64		
		20 05 2026	8727	16.64		
	401.0.2026	D.A401.000		65.92		
		20 05 2026	8728	65.92		
103	UFFICIO ANAGRAFE			72.24		
05 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		45.03		
		20 05 2026	8729	45.03		
	401.0.2026	D.A401.000		27.21		
		20 05 2026	8730	27.21		
104	UFFICIO ANAGRAFE			82.56		
06 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		38.10		
		20 05 2026	8731	38.10		
	401.0.2026	D.A401.000		44.46		
		20 05 2026	8732	44.46		
105	UFFICIO ANAGRAFE			92.88		
07 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		36.97		
		20 05 2026	8719	36.97		
	401.0.2026	D.A401.000		55.91		
		20 05 2026	8733	55.91		
106	UFFICIO ANAGRAFE			77.40		
08 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		61.30		
		20 05 2026	8720	61.30		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	401.0.2026	D.A401.000		16,10		
		20 05 2026	8721	16,10		
107	UFFICIO ANAGRAFE			87,72		
09 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		26,45		
		21 05 2026	8870	26,45		
	401.0.2026	D.A401.000		61,27		
		21 05 2026	8869	61,27		
108	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
11 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		77,40		
		21 05 2026	8871	77,40		
109	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
12 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		27,50		
		21 05 2026	8873	27,50		
	401.0.2026	D.A401.000		49,90		
		21 05 2026	8872	49,90		
110	UFFICIO ANAGRAFE			67,08		
13 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		67,08		
		21 05 2026	8874	67,08		
111	UFFICIO ANAGRAFE			113,52		
14 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		113,52		
		21 05 2026	8875	113,52		
112	UFFICIO ANAGRAFE			72,24		
15 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		72,24		
		21 05 2026	8868	72,24		
113	UFFICIO ANAGRAFE			77,40		
16 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	401.0.2026	D.A401.000		63,32		
			0			
	401.0.2026	D.A401.000		14,08		
			0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
114	UFFICIO ANAGRAFE			82.56	
18 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		82.56	
			0		
115	UFFICIO ANAGRAFE			67.08	
19 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		67.08	
			0		
116	UFFICIO ANAGRAFE			67.08	
20 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		67.08	
			0		
117	UFFICIO ANAGRAFE			180.60	
21 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		135.98	
			0		
	401.0.2026	D.A401.000		44.62	
			0		
118	UFFICIO ANAGRAFE			87.72	
22 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		87.72	
			0		
119	UFFICIO ANAGRAFE			87.72	
23 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		17.13	
			0		
	401.0.2026	D.A401.000		70.59	
			0		
120	UFFICIO ANAGRAFE			61.91	
25 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		61.91	
			0		
121	UFFICIO ANAGRAFE			61.92	
26 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000		61.92	
			0		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr. Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
122	UFFICIO ANAGRAFE		87,72		
27 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	32,84		
		0			
	401.0.2026	D.A401.000	54,88		
		0			
123	UFFICIO ANAGRAFE		129,00		
28 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	129,00		
		0			
124	UFFICIO ANAGRAFE		92,88		
29 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	18,13		
		0			
	401.0.2026	D.A401.000	74,75		
		0			
125	UFFICIO ANAGRAFE		82,56		
30 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	401.0.2026	D.A401.000	82,56		
		0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			9.148,68		9.148,68
(B) Totale Ricevute / Buoni			2.120,75		2.120,75
(C) Totale Reversali / Mandati			954,60		954,60
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			7.295,94		7.295,94
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			3.018,89		3.018,89

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

DS

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
101	UFFICIO ANAGRAFE			3,64		
02 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		3.64		
		20 05 2026	8744	3.64		
102	UFFICIO ANAGRAFE			7.28		
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.28		
		20 05 2026	8745	7.28		
103	UFFICIO ANAGRAFE			6.76		
05 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		6.76		
		20-05 2026	8750	6.76		
104	UFFICIO ANAGRAFE			7.54		
06 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.54		
		20 05 2026	8751	7.54		
105	UFFICIO ANAGRAFE			13.52		
07 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		0.52		
		21 05 2026	8892	0.52		
	411.0.2026	D.A411.000		13.00		
		20 05 2026	8752	13.00		
106	UFFICIO ANAGRAFE			35.19		
08 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		35.19		
		20 05 2026	8743	35.19		
107	UFFICIO ANAGRAFE			7.54		
09 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.54		
		21 05 2026	8886	7.54		
108	UFFICIO ANAGRAFE			23.82		
11 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	411.0.2026	D.A411.000		23.82		
		21 05 2026	8887	23.82		
109	UFFICIO ANAGRAFE			7.80		
12 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.28		
		21 05 2026	8888	7.28		
	411.0.2026	D.A411.000		0.52		
		21 05 2026	8890	0.52		
110	UFFICIO ANAGRAFE			4.94		
13 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		4.94		
		21 05 2026	8889	4.94		
111	UFFICIO ANAGRAFE			7.54		
14 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.54		
		21 05 2026	8891	7.54		
112	UFFICIO ANAGRAFE			8.32		
15 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		0.26		
		22 05 2026	9073	0.26		
	411.0.2026	D.A411.000		8.06		
		21 05 2026	8885	8.06		
113	UFFICIO ANAGRAFE			10.66		
16 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		10.66		
			0			
114	UFFICIO ANAGRAFE			6.76		
18 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		6.76		
			0			
115	UFFICIO ANAGRAFE			3.90		
19 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		3.90		
			0			
116	UFFICIO ANAGRAFE			62.00		
20 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	411,0.2026	D,A411.000	22.86		
	411,0.2026	D,A411,000	39.14		
117	UFFICIO ANAGRAFE		15.08		
21 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411,0.2026	D,A411.000	0.26		
	411,0.2026	D,A411,000	14.82		
118	UFFICIO ANAGRAFE		14.02		
22 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411,0.2026	D,A411,000	8.30		
	411,0.2026	D,A411.000	5.72		
119	UFFICIO ANAGRAFE		7.54		
23 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411,0.2026	D,A411.000	7.54		
120	UFFICIO ANAGRAFE		5.72		
25 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411,0.2026	D,A411.000	5.72		
121	UFFICIO ANAGRAFE		5.72		
26 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411,0.2026	D,A411.000	5.72		
122	UFFICIO ANAGRAFE		7.80		
27 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411,0.2026	D,A411.000	7.80		
123	UFFICIO ANAGRAFE		10.14		
28 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	411,0.2026	D,A411.000	10.14		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
124	UFFICIO ANAGRAFE			7.02		
29 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.02		
			0			
125	UFFICIO ANAGRAFE			7.28		
30 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	411.0.2026	D.A411.000		7.28		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				1.484,04		1.484,04
(B) Totale Ricevute / Buoni				297,53		297,53
(C) Totale Reversali / Mandati				133,89		133,89
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				1.064,90		1.064,90
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				582,78		582,78
SALDO INIZIALE DI CASSA				22,10		22,10
FONDO DI CASSA FINALE				604,88		604,88

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

FOTO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
101	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
02 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.50		
		20 05 2026	8812	4.50		
102	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3.00		
		20 05 2026	8806	3.00		
103	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
05 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3.00		
		20 05 2026	8805	3.00		
104	UFFICIO ANAGRAFE			1.50		
06 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1.50		
		20 05 2026	8803	1.50		
105	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
07 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.50		
		20 05 2026	8804	4.50		
106	UFFICIO ANAGRAFE			2.00		
08 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2.00		
		20 05 2026	8814	2.00		
107	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
09 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3.50		
		21 05 2026	8941	3.50		
108	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
11 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3.50		
		21 05 2026	8942	3.50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	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			4.50		
12 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.50		
		21 05 2026	8944	4.50		
110	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
13 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2.50		
		21 05 2026	8945	2.50		
111	UFFICIO ANAGRAFE			5.50		
14 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		5.50		
		21 05 2026	8943	5.50		
112	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
15 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3.00		
		21 05 2026	8947	3.00		
113	UFFICIO ANAGRAFE			4.50		
16 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.50		
			0			
114	UFFICIO ANAGRAFE			3.50		
18 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3.50		
			0			
115	UFFICIO ANAGRAFE			4.00		
19 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4.00		
			0			
116	UFFICIO ANAGRAFE			3.00		
20 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3.00		
			0			
117	UFFICIO ANAGRAFE			7.50		
21 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	710.0.2026	D.A710.000		7,50		
			0			
118	UFFICIO ANAGRAFE			2,00		
22 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2,00		
			0			
119	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
23 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,00		
			0			
120	UFFICIO ANAGRAFE			0,50		
25 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		0,50		
			0			
121	UFFICIO ANAGRAFE			3,50		
26 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,50		
			0			
122	UFFICIO ANAGRAFE			3,00		
27 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		3,00		
			0			
123	UFFICIO ANAGRAFE			6,00		
28 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		6,00		
			0			
124	UFFICIO ANAGRAFE			4,00		
29 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4,00		
			0			
125	UFFICIO ANAGRAFE			4,50		
30 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		4,50		
			0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr. Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo, Articolo, Anno	Tipo, Impegno/Accert. Sub. Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti			406,00		406,00
(B) Totale Ricevute / Buoni			90,00		90,00
(C) Totale Reversali / Mandati			41,00		41,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti			397,50		397,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)			57,50		57,50
SALDO INIZIALE DI CASSA			9,00		9,00
FONDO DI CASSA FINALE			66,50		66,50

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

CIE

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
101	UFFICIO ANAGRAFE			167.90		
02 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		152.78		
		20 05 2026	8849	152.78		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		15.12		
		20 05 2026	8851	15.12		
102	UFFICIO ANAGRAFE			251.85		
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		184.34		
		20 05 2026	8852	184.34		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		67.51		
		20 05 2026	8854	67.51		
103	UFFICIO ANAGRAFE			218.27		
05 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		167.30		
		20 05 2026	8856	167.30		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		50.97		
		20 05 2026	8855	50.97		
104	UFFICIO ANAGRAFE			235.06		
06 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		167.80		
		20 05 2026	8862	167.80		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		67.26		
		20 05 2026	8858	67.26		
105	UFFICIO ANAGRAFE			302.22		
07 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		194.65		
		20 05 2026	8860	194.65		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		107.57		
		20 05 2026	8841	107.57		
106	UFFICIO ANAGRAFE			235.06		
08 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		199.27		
		20 05 2026	8839	199.27		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		35.79		
		20 05 2026	8842	35.79		
107	UFFICIO ANAGRAFE			268.64		
09 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		106.53		
		21 05 2026	8976	106.53		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		162.11		
		21 05 2026	8977	162.11		
108	UFFICIO ANAGRAFE			251.85		
11 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		194.65		
		21 05 2026	8975	194.65		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		57.20		
		21 05 2026	8973	57.20		
109	UFFICIO ANAGRAFE			235.06		
12 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		89.47		
		21 05 2026	8969	89.47		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		145.59		
		21 05 2026	8968	145.59		
110	UFFICIO ANAGRAFE			201.48		
13 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		12.02		
		21 05 2026	8965	12.02		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		122.36		
		21 05 2026	8961	122.36		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		67.10		
		21 05 2026	8956	67.10		
111	UFFICIO ANAGRAFE			352.59		
14 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		252.45		
		21 05 2026	8967	252.45		
	1505.1.2026	D.CIE.0001		100.14		
		21 05 2026	8959	100.14		
112	UFFICIO ANAGRAFE			235.06		
15 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		167.06		
		21 05 2026	8962	167.06		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		68.00		
		21 05 2026	8964	68.00		
113	UFFICIO ANAGRAFE			251.85		
16 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		155.42		
			0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		96.43		
			0			
114	UFFICIO ANAGRAFE			268.64		
18 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		41.44		
			0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		60.94		
			0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		166.26		
			0			
115	UFFICIO ANAGRAFE			218.27		
19 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		65.99		
			0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		106.86		
			0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		45.42		
			0			
116	UFFICIO ANAGRAFE			201.48		
20 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		111.67		
			0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		89.81		
			0			
117	UFFICIO ANAGRAFE			570.86		
21 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		494.65		
			0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		76.21		
			0			
118	UFFICIO ANAGRAFE			268.64		
22 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.CIE.0001	150.25		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	67.63		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	50.76		
		0			
119	UFFICIO ANAGRAFE		285.43		
23 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	179.68		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	105.75		
		0			
120	UFFICIO ANAGRAFE		184.69		
25 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	60.41		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	55.75		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	68.53		
		0			
121	UFFICIO ANAGRAFE		201.48		
26 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	200.82		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	0.66		
		0			
122	UFFICIO ANAGRAFE		268.64		
27 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	167.77		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	100.87		
		0			
123	UFFICIO ANAGRAFE		402.96		
28 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO				
	1505.1.2026	D.CIE.0001	180.18		
		0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001	218.91		
		0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1505.1.2026	D.CIE.0001		3,87		
			0			
124	UFFICIO ANAGRAFE			285,43		
29 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		203,39		
			0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		82,04		
			0			
125	UFFICIO ANAGRAFE			251,85		
30 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	1505.1.2026	D.CIE.0001		224,57		
			0			
	1505.1.2026	D.CIE.0001		27,28		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				27.938,56		27.938,56
(B) Totale Ricevute / Buoni				6.615,26		6.615,26
(C) Totale Reversali / Mandati				2.955,04		2.955,04
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				23.336,63		23.336,63
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				8.262,15		8.262,15
SALDO INIZIALE DI CASSA				564,94		564,94
FONDO DI CASSA FINALE				8.827,09		8.827,09

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

VAR 1

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
106	UFFICIO ANAGRAFE			112.80		
08 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710,0,2026	D,A710,000		112.80		
		20 05 2026	8815	112.80		
112	UFFICIO ANAGRAFE			106.30		
15 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710,0,2026	D,A710,000		106.30		
		21 05 2026	8948	106.30		
118	UFFICIO ANAGRAFE			211.30		
22 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710,0,2026	D,A710,000		211.30		
		---	0			
125	UFFICIO ANAGRAFE			65.30		
30 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	710,0,2026	D,A710,000		65.30		
		---	0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				2.212,50		2.212,50
(B) Totale Ricevute / Buoni				495,70		495,70
(C) Totale Reversali / Mandati				219,10		219,10
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				2.133,30		2.133,30
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				355,80		355,80
SALDO INIZIALE DI CASSA				37,70		37,70
FONDO DI CASSA FINALE				393,50		393,50

CITTA' DI SERIATE PROVINCIA DI BERGAMO

SUE + VAR?

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
102	UFFICIO ANAGRAFE				
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		176.00		
	412.0.2026	D.A412.000			
		20 05 2026	176.00		
		8756			
104	UFFICIO ANAGRAFE				
06 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		15.00		
	412.0.2026	D.A412.000			
		20 05 2026	15.00		
		8755	15.00		
105	UFFICIO ANAGRAFE				
07 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		57.70		
	412.0.2026	D.A412.000			
		20 05 2026	35.00		
		8753			
	412.0.2026	D.A412.000			
		20 05 2026	22.70		
		8754			
106	UFFICIO ANAGRAFE				
08 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		85.00		
	412.0.2026	D.A412.000			
		20 05 2026	85.00		
		8757			
108	UFFICIO ANAGRAFE				
11 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		15.00		
	412.0.2026	D.A412.000			
		21 05 2026	15.00		
		8894	15.00		
109	UFFICIO ANAGRAFE				
12 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		64.80		
	412.0.2026	D.A412.000			
		21 05 2026	64.80		
		8893	64.80		
111	UFFICIO ANAGRAFE				
14 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		44.00		
	412.0.2026	D.A412.000			
		21 05 2026	44.00		
		8896	44.00		
112	UFFICIO ANAGRAFE				
15 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO		146.00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	412.0.2026	D.A412.000	146.00		
		21 05 2026 8895	146.00		
114	UFFICIO ANAGRAFE		105.00		
18 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000	105.00		
		0			
115	UFFICIO ANAGRAFE		63.00		
19 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000	63.00		
		0			
116	UFFICIO ANAGRAFE		101.00		
20 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000	101.00		
		0			
118	UFFICIO ANAGRAFE		86.00		
22 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000	86.00		
		0			
120	UFFICIO ANAGRAFE		109.00		
25 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000	51.00		
		0			
	412.0.2026	D.A412.000	58.00		
		0			
121	UFFICIO ANAGRAFE		60.00		
26 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000	60.00		
		0			
122	UFFICIO ANAGRAFE		65.00		
27 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000	65.00		
		0			
124	UFFICIO ANAGRAFE		88.00		
29 05 2026	INCASSI SPORTELO AL CITTADINO				
	412.0.2026	D.A412.000	88.00		
		0			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	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		
30 05 2026	INCASSI SPORTELLLO AL CITTADINO					
	412.0.2026	D.A412.000		86,00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				4.457,15		4.457,15
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.366,50		1.366,50
(C) Totale Reversali / Mandati				284,80		284,80
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				3.559,40		3.559,40
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				1.979,45		1.979,45
SALDO INIZIALE DI CASSA				20,00		20,00
FONDO DI CASSA FINALE				1.999,45		1.999,45

CITTA' DI SERIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/05/2026 A DATA 31/12/2026

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
102	UFFICIO ANAGRAFE			1.80		
04 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1.80		
		20 05 2026	8813			
110	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
13 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1.00		
		21 05 2026	8946	1.00		
121	UFFICIO ANAGRAFE			2.50		
26 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		2.50		
			0			
122	UFFICIO ANAGRAFE			1.00		
27 05 2026	INCASSI SPORTELLO AL CITTADINO					
	710.0.2026	D.A710.000		1.00		
			0			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				15,50		15,50
(B) Totale Ricevute / Buoni				6,30		6,30
(C) Totale Reversali / Mandati				1,00		1,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				14,50		14,50
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				6,30		6,30