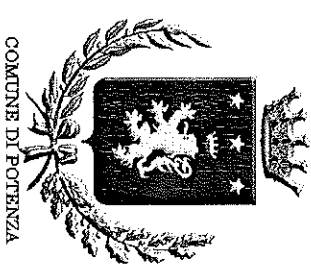


COMUNE DI POTENZA



Allegati al Conto del Bilancio

ESERCIZIO 2017

Conto di gestione degli agenti contabili

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA RIZZO MARIA ROSARIA - ANNO 2017
SERVIZIO DI CASSA RELATIVO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE (RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI COPIA DI ATTI)

(cod.fisc. RZZMRS70E69G942B)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA	IMPORTO	QUETANZA	IMPORTO	
	GENNAIO	//	//	//	//	
	FEBBRAIO	//	//	//	//	
1, 2, 3	MARZO	m. 1, 2, 3	29,05	//	//	
	APRILE	//	//	//	//	
	MAGGIO	//	//	//	//	
4	GIUGNO	n. 4	12,80	n. 4654 dell'8.6.2017	41,85	
	LUGLIO	//	//	//	//	
5	AGOSTO	n. 5	4,55	//	//	
6	SETTEMBRE	n. 6	1,05	//	//	
	OTTOBRE	//	//	//	//	
	NOVEMBRE	//	//	//	//	
	DICEMBRE	//	//	n. 11239 del 27.12.2017	5,60	
		TOTALE.....	47,45	TOTALE.....	47,45	

POTENZA, li 8 gennaio 2018

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, li - 5 APR. 2018

L'AGENTE CONTABILE

Maria Rosaria Rizzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
U.D. RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(cod. 119 - Maria Rosaria Rizzo)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. RA RIZZO MARIA ROSARIA - ANNO 2017
SERVIZIO DI CASSA RELATIVO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE (RISCOSSIONE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI) -

(cod.fisc. RZZMRS70E69G942B)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	N. 676 del 31.1.2017	166,00	Attestazione rivendita tabacchi del 31.1.2017	96,00	
2	FEBBRAIO	//	//	Agenzia delle Entrate - Quietanza n. 410 del 2.2.2017	70,00	
	MARZO	//	//	//	//	
	APRILE	//	//	//	//	
	MAGGIO	//	//	//	//	
	GIUGNO	//	//	//	//	
	LUGLIO	//	//	//	//	
1	AGOSTO	NN. 8097 e 8098 del 17.8.2017	262,00	Attestazione rivendita tabacchi del 17.8.2017	192,00	
2				Agenzia delle Entrate - Quietanza n. 3499 del 28.8.2017	35,00	
3	SETTEMBRE	N. 8875 del 6.9.2017	259,00	Agenzia delle Entrate - Modello F23 del 6.9.2017	294,00	
	OTTOBRE	//	//	//	//	
	NOVEMBRE	//	//	//	//	
	DICEMBRE	//	//	//	//	
	TOTALE.....		687,00	TOTALE.....	687,00	

POTENZA, lì 8 gennaio 2018

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, lì - 5 APR. 2018

L'AGENTE CONTABILE

Maria Rosaria Rizzo

IL RESPONSABILE RISORSE FINANZIARIE

(dott. ing. Mario Restano)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA SPAGNUOLO ANNUZIATA (cod. fisc. SPGNZ54L62G942M) - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	==	==	==	==	
2	FEBBRAIO	==	==	==	==	
3	MARZO	==	==	==	==	
4	APRILE	==	==	==	==	
5	MAGGIO	==	==	==	==	
6	GIUGNO	==	==	==	==	
7	LUGLIO	==	==	==	==	
8	AGOSTO	==	==	==	==	
9	SETTEMBRE	==	==	==	==	
10	OTTOBRE	==	==	==	==	
11	NOVEMBRE	==	==	==	==	
12	DICEMBRE	==	==	==	==	
	TOTALE.....	0,00	TOTALE.....	0,00		

La sottoscritta Spagnuolo Annunziata dichiara di non aver effettuato alcuna operazione contabile nel corso dell'anno 2017.

POTENZA, lì

04-gen-18

L'AGENTE CONTABILE

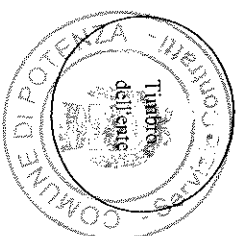


VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, lì 05 APR. 2018



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
U.D. RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Mario Restaino)



NTE CONTABILE S

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Sig.ra COVIELLO INCORONATA ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTAZIONE NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO (diritti di segreteria)	1552-1560 1561-1572	151,70 271,82	220 914	151,70 271,82	
2	FEBBRAIO (diritti di segreteria)	1573-1591 -	300,14 -	1702 0	300,14 -	
3	MARZO (diritti di segreteria)	1592-1602 1603-1614	227,18 170,16	1915 2735	227,18 170,16	
4	APRILE (diritti di segreteria)	1615-1624 1625-1632	144,80 191,06	2920 3639	144,80 191,06	
5	MAGGIO (diritti di segreteria)	1633-1642 1643-1653	186,20 127,02	3891 4670	186,20 127,02	
6	GIUGNO (diritti di segreteria)	1654-1674 -	270,52 -	5759 0	270,52 -	
7	LUGLIO (diritti di segreteria)	0 1675-1695	- 215,12	0 6678	- 215,12	
8	AGOSTO (diritti di segreteria)	1696-1716 -	84,60 -	7533 0	84,60 -	
9	SETTEMBRE (diritti di segreteria)	0 1717-1737	- 389,84	0 8460	- 389,84	
10	OTTOBRE (diritti di segreteria)	1738-1757 -	320,90 -	9382	320,90 -	
11	NOVEMBRE (diritti di segreteria)	1758-1778 -	374,54 -	10330	374,54 -	
12	DICEMBRE (diritti di segreteria)	1779-1796 -	234,96 -	56	234,96 -	
TOTALE		3.660,56		TOTALE	€ 3.660,56	

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA' POTENZA 05 APR. 2018

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 13 pagine

L'AGENTE CONTABILE

C.F. - C.N. 2555555493420



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

(Prof. Mario Rostagno)



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO (diritti di segreteria)	dal 670 al 690	55,90	746	55,90	
2	FEBBRAIO (diritti di segreteria)	dal 691 al 710	56,68	1649	56,68	
3	MARZO (diritti di segreteria)	dal 711 al 733	70,98	2625	70,98	
4	APRILE (diritti di segreteria)	dal 734 al 751	52,00	3571	52,00	
5	MAGGIO (diritti di segreteria)	dal 752 al 772	64,48	4569	64,48	
6	GIUGNO (diritti di segreteria)	dal 773 al 795	69,94	5658	69,94	
7	LUGLIO (diritti di segreteria)	dal 796 al 817	54,08	6590	54,08	
8	AGOSTO (diritti di segreteria)	dal 818 al 839	55,12	7471	55,12	
9	SETTEMBRE (diritti di segreteria)	dal 840 al 860	86,32	8419	86,32	
10	OTTOBRE (diritti di segreteria)	dal 861 al 884	91,52	9305	91,52	
11	NOVEMBRE (diritti di segreteria)	dal 885 al 905	87,10	10311	87,10	
12	DICEMBRE (diritti di segreteria)	dal 906 al 924	79,82	40	79,82	
TOTALE		823,94		TOTALE	€ 823,94	

Boatman, il 09/01/2018

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Regione

il 05 APR. 2018

L'AGENTE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

(dot. Ing. Mario Restano)



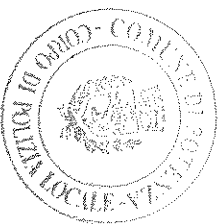
**CONTO GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI: D'Aria Luigi, Miglionico Anna Maria, De Palma Franco e
Volino Rocco - ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		BOLETTARI	IMPORTO	QUETANZA n.n. REVERSALI	IMPORTO	
1	Gennaio	C.d.S. 1419 da 70901 a 70950, 1420 da 70951 a 71000, 1421 da 71001 a 71050, 1422 da 71051 a 71068, 1423 da 71101 a 71112; Polizia Urbana 12 da 551 a 579.	€ 11.084,62	117,118, 119-381, 382,385.	€ 11.084,62	
2	Febbraio	C.d.S. 59 da 1161 a 1161, 1422 da 71069 a 71100, 1423 da 71113 a 71150, 1424 da 71151 a 71200, 1425 da 71201 a 71250, 1426 da 71251 a 71300; 1427 da 71301 a 71337. 1428 da 71351 a 71359; Polizia Urbana 13 da 601 a 621.	€ 15.114,99	672,673,674. 684,685,686.	€ 15.114,99	
3	Marzo	C.d.S. 59 da 1162 a 1162, 1427 da 71338 a 71350, 1428 da 71360 a 71400, 1429 da 71401 a 71450, 1430 da 71451 a 71500, 1431 da 71501 a 71542, 1432 da 71551 a 71600, 1433 da 71601 a 71605; Polizia Urbana 12 da 580 a 600, 13 da 622 a 628.	€ 16.103,33	926,927,928. 1158,1159,1160.	€ 16.103,33	
4	Aprile	C.d.S. 59 da 1163 a 1164, 1431 da 71542 a 71550, 1433 da 71606 a 71635, 1434 da 71651 a 71700, 1435 da 71701 a 71750, 1436 da 71751 a 71800, 1437 da 71801 a 71818; Polizia Urbana 14 da 651 a 663.	€ 13.046,17	1426,1427,1428. 1718,1719,1720.	€ 13.046,17	
5	Maggio	C.d.S. 1433 da 71636 a 71650, 1437 da 71819 a 71850, 1438 da 71851 a 71900, 1439 da 71901 a 71950, 1440 da 71951 a 72000, 1441 da 72001 a 72050, 1442 da 72051 a 72100, 1443 da 72101 a 72150, 1444 da 72151 a 72200, 1446 da 72251 a 72300, 1447 da 72301 a 72320, 1448 da 72351 a 72352; Polizia Urbana 13 da 629 a 650, 14 da 664 a 668.	€ 19.788,01	1988,1989,1990. 1985,1986,1987.	€ 19.788,01	
6	Giugno	C.d.S. 1447 da 72321 a 72350, 1448 da 72353 a 72377, 1449 da 72401 a 72450, 1450 da 72451 a 72500, 1451 da 72501 a 72550, 1452 da 72551 a	€ 19.352,74	2140,2144,2142. 2723,2724,2725.	€ 19.352,74	

		72600, 1453 da 72601 a 72650, 1454 da 72651 a 72700, 1455 da 72701 a 72750, 1456 da 72751 a 72800, 1457 da 72801 a 72818; Polizia Urbana 15 da 701 a 722.				
7	Luglio	C.d.S. 1448 da 72378 a 72400, 1457 da 72819 a 72850, 1458 da 72851 a 72900, 1459 da 72901 a 72950, 1460 da 72951 a 73000, 1461 da 73001 a 73050, 1462 da 73051 a 73100, 1463 da 73101 a 73150, 1464 da 73151 a 73200, 1465 da 73201 a 73250, 1466 da 73251 a 73300, 1467 da 73301 a 73350, 1468 da 73351 a 73368; Polizia Urbana 14 da 669 a 691.	€ 26.256,93	4775,4776,4777. 2910, 2911, 2912.	€ 26.256,93	
8	Agosto	C.d.S. 1468 da 73369 a 73400, 1469 da 73401 a 73450, 1470 da 73451 a 73500, 1471 da 73501 a 73550, 1472 da 73551 a 73600, 1473 da 73601 a 73650, 1474 da 73651 a 73700, 1475 da 73701 a 73741, 1476 da 73751 a 73752; Polizia Urbana 15 da 722 a 730.	€ 20.923,12	3073,3074,3075. 3385,3386,3387.	€ 20.923,12	
9	Settembre	C.d.S. 1475 da 73742 a 73750, 1476 da 73753 a 73800, 1477 da 73801 a 73850, 1478 da 73851 a 73900, 1479 da 73901 a 73950, 1480 da 73951 a 74000, 1481 da 74001 a 74050, 1482 da 74051 a 74100, 1483 da 74101 a 74150, 1484 da 74151 a 74176, 1485 da 74201 a 74213; Polizia Urbana 14 da 692 a 700, 15 da 731 a 739.	€ 20.328,10	3699,3700,3702. 3936,3940,3939.	€ 20.328,10	
10	Ottobre	C.d.S. 59 da 1165 a 1165, 1484 da 74177 a 74200, 1485 da 74214 a 74250, 1486 da 74251 a 74300, 1487 da 74301 a 74350, 1488 da 74351 a 74400, 1489 da 74401 a 74450, 1490 da 74451 a 74500, 1491 da 74501 a 74550, 1492 da 74551 a 74600, 1493 da 74601 a 74622, 1494 da 74651 a 74660; Polizia Urbana 16 da 751 a 770.	€ 24.528,25	4136,4137,4138. 4372,4373,4374.	€ 24.528,25	
11	Novembre	C.d.S. 1493 da 74623 a 74650, 1494 da 74661 a 74700, 1495 da 74701 a 74750, 1496 da 74751 a 74800, 1497 da 74801 a 74850, 1498 da 74851 a 74900, 1499 da 74901 a 74950, 1500 da 74951 a 74988, 1501 da 75001 a 75035; Polizia Urbana 15	€ 20.131,69	4621,4622,4623 5290,5291,5292.	€ 20.131,69	

		da 740 a 750.17 da 801 a 814.			
12	Dicembre	C.d.S. 59 da 1166 a 1166. 1500 da 74989 a 75000. 1501 da 75036 a 75050. 1502 da 75051 a 75100. 1503 da 75101 a 75150. 1504 da 75151 a 75200. 1505 da 75201 a 75250. 1506 da 75251 a 75300. 1507 da 75301 a 75350. 1508 da 75351 a 75355. 1509 da 75401 a 75450. 1510 da 75451 a 75470. Polizia Urbana 16 da 771 a 785.	€ 20.038,86	5312/2017.5313/2017.5314/2017. 217/2018.219/2018.218/2018.	€ 20.038,86
			€ 226.696,81		€ 226.696,81

Potenza. 30/01/2018



Gli Agenti Contabili

D'Aria Luigi C.F. DRALGU65A20F052H *Luigi A. D'Aria*
Miglioni Anna Maria C.F. MGLNMR67A47G942A *Anna Miglioni*
DE Palma Franco C.F. DPLFNC61A11G942D *Franco De Palma*
VOLINO Rocco C.F. VLNRCC62R28E482H *Rocco Volino*

Il presente conto contiene n°

registrazioni in n°

pagine

Visto di regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Potenza.

05 APR. 2018



U.D. RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Mario Restano)

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE PIETRO CELANO ANNO 2017 C.F.: CLN PTR 54H08C201M

UFF. ANAGRAFE VIA MILANO - PROVENTI EMISSIONE CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE

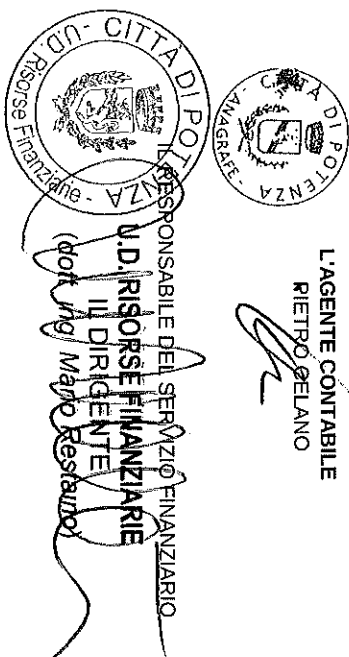
N Ordine	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO	n. 217 c.i. n. 269 c.i. con n. 34 d.	€ 1.176,14 € 1.633,42	179 811	€ 1.176,14 € 1.633,42	DAL 1.1. AL 31.1.2017
2	FEBBRAIO	n. 262 c.i. n. 318 c.i. con n. 40 d.	€ 1.420,04 € 1.929,96	998 1636	€ 1.420,04 € 1.929,96	DAL 1.2. AL 28.2.2017
3	MARZO	n. 252 c.i. n. 335 c.i. con n. 32 d.	€ 1.365,84 € 1.980,82	1794 2637	€ 1.365,84 € 1.980,82	DAL 1.3. AL 31.3.2017
4	APRILE	n. 300 c.i. n. 252 c.i. con n. 35 d.	€ 1.626,00 € 1.546,44	2825 3568	€ 1.626,00 € 1.546,44	DAL 1.4. AL 30.4.2017
5	MAGGIO	n. 163 c.i. con n. 8 d.	€ 924,74	4413	€ 924,74	DAL 1.5. AL 31.5.2017
6	GIUGNO	n. 52 c.i. con n. 4 dup.	€ 302,48	5657	€ 302,48	DAL 1.6. AL 30.6.2017
7	LUGLIO	n. 49 c.i. con n. 5 dup.	€ 291,38	6591	€ 291,38	DAL 1.7. AL 31.7.2017
8	AGOSTO	n. 54 c.i. con n. 4 dup.	€ 313,32	7469	€ 313,32	DAL 1.8. AL 31.8.2017
9	SETTEMBRE	n. 34 c.i. con n. 1 dup.	€ 189,44	8417	€ 189,44	DAL 1.9. AL 30.9.2017
10	OTTOBRE	n. 14 c.i. con n. 2 dup.	€ 86,20	9304	€ 86,20	DAL 1.10. AL 31.10.2017
11	NOVEMBRE	n. 34 c.i. con n. 4 dup.	€ 204,92	10264	€ 204,92	DAL 1.11. AL 30.11.2017
12	DICEMBRE	n. 20 c.i. con n. 2 dup.	€ 118,72	13	€ 118,72	DAL 1.12. AL 31.12.2017
Totale			€ 15.109,86	Totale	€ 15.109,86	

POTENZA, LI 09 GEN 2018

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.16 RICEVUTE BANCA

VISTO DI REGOLARITÀ

POTENZA, LI 05 APR. 2018



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE PIETRO CELANO ANNO 2017 C.F.: CLN PTR 54H08C201M

UFF. ANAGRAFE VIA MILANO - PROVENTI EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE

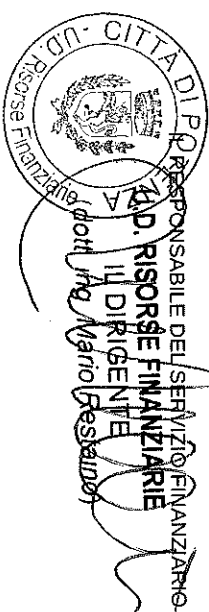
N Ordine	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO	-	-	-	-	DAL 1.1. AL 31.1.2017
2	FEBBRAIO	-	-	-	-	DAL 1.2. AL 28.2.2017
3	MARZO	n. 1 c.i.	€ 22,21	2590	€ 22,21	DAL 1.3. AL 31.3.2017
4	APRILE	-	-	-	-	DAL 1.4. AL 30.4.2017
5	MAGGIO	241 c.i. con n.11 dup 103 c.i. con n. 7 dup.	€ 5.409,37 € 2.323,75	3810- 3947 4408	€ 5.409,37 € 2.323,75	DAL 1.5. AL 31.5.2017
6	GIUGNO	321 c.i. con n.23 dup. 230 c.i. con n.14 dup.	€ 7.248,09 € 5.180,54	4673-4776 5626	€ 7.248,09 € 5.180,54	DAL 1.6. AL 30.6.2017
7	LUGLIO	270 c.i. con n. 20 dup. 260 c.i. con n.24 dup.	€ 6.099,90 € 5.898,44	5770-5869 6014-6569	€ 6.099,90 € 5.898,44	DAL 1.7. AL 31.7.2017
8	AGOSTO	109 c.i. con n.10 dup 440 c.i. con n.19 dup.	€ 2.472,49 € 9.870,44	6664-6665 7458-7674	€ 2.472,49 € 9.870,44	DAL 1.8. AL 31.8.2017
9	SETTEMBRE	257 c.i. con n.10 dup. 167 c.i. con n. 14 dup.	€ 5.759,57 € 3.781,31	7581- 7674 8375	€ 5.759,57 € 3.781,31	DAL 1.9. AL 30.9.2017
10	OTTOBRE	211 c.i. con n.14 dup. 255 c.i. con n.12 dup.	€ 4.758,55 € 5.725,47	8477- 8572 9291	€ 4.758,55 € 5.725,47	DAL 1.10. AL 31.10.2017
11	NOVEMBRE	233 c.i. con n.10 dup. 281 c.i. con n. 14 dup.	€ 5.226,53 € 6.313,25	9426 - 9499 10211	€ 5.226,53 € 6.313,25	DAL 1.11. AL 30.11.2017
12	DICEMBRE	204 c.i. con n. 12 dup. 154 c.i. con n.11 dup	€ 4.592,76 € 3.477,10	10413-10644 6	€ 4.592,76 € 3.477,10	DAL 1.12. AL 31.12.2017
Totale			€ 84.159,77	Totale	€ 84.159,77	

POTENZA, LI 09 GEN 2018

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.31 RICEVUTE BANCA RIE

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, LI 05 APR. 2018



CONTO DELLA GESTIONE - ANNO 2017 - AGENTI CONTABILI: Luciano Nappi Cod. Fisc. NPPLCN57B14F798R
SERVIZIO: CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA Canio TURLIONE Cod. Fisc. TRLCN54R11G842P

Modello 21 approvato con D.P.R. 194/199

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO
2	FEBBRAIO
3	MARZO
4	APRILE
5	MAGGIO
6	GIUGNO
7	LUGLIO
8	AGOSTO
9	SETTEMBRE
10	OTTOBRE
11	NOVEMBRE	4,68	8	4,68	01-01 AL 31/12/2017
12	DICEMBRE	8	4,68	TOTALE.....	4,68	
TOTALE.....			4,68	TOTALE.....	4,68	

POTENZA 3 0 GEN. 2018

Il.....

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

0 5 APR. 2018

Il.....

Canio TURLIONE

AGENTI
CONTABILI
Luciano Nappi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
U.D. RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Mario Restano)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		0	0	0	servizio sospeso
2	FEBBRAIO		0	0	0	" " "
3	MARZO	1972-1973-2639	2347,53	1972-1973-2639	2347,53	01-03- AL 31/03/2017
4	APRILE	2758-2827-3572	3427,52	2758-2827-3572	3427,52	01-04- AL 30/04/2017
5	MAGGIO	3648-3881-4651	2851,63	3648-3881-4651	2851,63	01-05 AL 31/05/2017
6	GIUGNO	4769-5711	3220,9	4769-5711	3220,9	01-06 AL 30/06/2017
7	LUGLIO	5894-6592	3394,99	5894-6592	3394,99	01-07 AL 31/07/2017
8	AGOSTO	6805-7503-7505	2679,11	6805-7503-7505	2679,11	01-8 AL 31/08/2017
9	SETTEMBRE	7713-8420-8421	2679,11	7713-8420-8421	2679,11	01-09 AL 30/09/2017
10	OTTOBRE	8623-9334	1936,32	8623-9334	1936,32	01-10 AL 31/10/2017
11	NOVEMBRE	8623-9334	1684,82	8623-9334	1684,82	01-11 AL 31/11/2017
12	DICEMBRE	11229-0007	1494,79	11229-0007	1494,79	01-12 AL 31/12/2017
TOTALE.....			25716,72	TOTALE.....		25716,72

POTENZA 30 GEN. 2018

Il.....

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

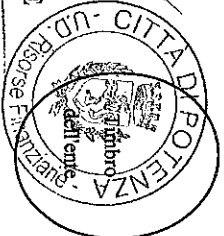
VISTO DI REGOLARITA'

05 APR. 2018

AGENTI CONTABILI

Luciano NAPPI

Canio TURLIONE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
U.D. RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(dot. ing. Mario Restano)

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo ed oggetto della Riscossione (Anticipazione e rimborsi)	Mandato Pagamento n.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento	N. Buoni ordine	Importo	
	Rimaneza di cassa al 31/12/2016		€ 85,24				
1	Gennaio - anticipazione del 13/01/2017	1	€ 5.000,00	Gennaio	001 - 022	€ 5.223,14	
21	Gennaio - anticipazione del 29/01/2017	945	€ 3.000,00	Restituzione rimaneza di cassa al 31/12/2016	29	€ 85,24	Det.ne dirigenziale 1° trimestre 2017 n.446 del 19/10/2017
52	Febbaio - anticipazione del 21/02/2017	2034	€ 10.000,00	Febbraio	023 - 061	€ 9.200,74	
86	Marzo - competenze sul c.c.b. 153408		€ 3,70	Marzo	062 - 088	€ 3.071,26	Det.ne dirigenziale 2° trimestre 2017 n.447 del 19/10/2017
93	Aprile - anticipazione del 10/04/2017	3488	€ 5.000,00				
122	Maggio - anticipazione del 24/05/2017	5171	€ 5.000,00	Maggio	101 - 128	€ 4.168,47	
145	Giugno - competenze sul c.c.b. 1534008		€ 4,98	Giugno	129 - 147	€ 1.888,10	
164	Luglio - anticipazione del 17/07/2017	6839	€ 5.000,00	Luglio	148 - 174	€ 2.857,01	
	Agosto			Agosto	175 - 186	€ 861,48	Det.ne dirigenziale 3° trimestre 2017 n.448 del 19/10/2017
208	Settembre - anticipazione del 27/09/2017	9244	€ 5.000,00	Settembre	187 - 216	€ 4.238,17	
214	Settembre - competenze sul c.c.b. 153408		€ 5,18	Ottobre	217 - 241	€ 3.410,70	
	Ottobre			Novembre	242 - 276	€ 3.004,64	
217	Novembre - anticipazione del 09/11/2017	10739	€ 5.000,00	Dicembre	277 - 317	€ 4.429,22	Det.ne dirigenziale 4° trimestre 2017 n.11 del 19/01/2018
291	Dicembre - anticipazione del 14/12/2017	11951	€ 2.000,00				
315	Dicembre - competenze sul c.c.b. 153408		€ 3,46				
				Restituzione competenze sul c.c.b. 153408		€ 17,32	Ordinativo 623/2018 n.
				Rimaneza cassa al 31/12/2017		€ 202,40	Ordinativo 624/2018 n.
		Totale	€ 45.102,56		Totale	€ 45.102,56	

Potenza, il 29 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 317 registrazioni in n. 55 pagine
VISTO DI REGOLARITA'
Potenza li 05 APR. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Ing. Mario Restaino)

ECONOMO
(Rag. Luciano Tramutola)



PROVENTI DEGLI ATTI PER ESTRAZIONE FOTOCOPIE

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUITTANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da n°1 a n° 11 del blocchetto n°1	23,37	Rev. n°319 del 06/02/2017	23,37	
2	FEBBRAIO	da n°12 a n° 24 del blocchetto n°1	19,30	Rev. n°669 del 06/03/2017	19,30	
3	MARZO	da n°25 a n° 44 del blocchetto n°1	26,86	Rev. n°1116 del 05/04/2017	26,86	
4	APRILE	da n°45 a n°50 del blocchetto n°1 e da n°1 a n°9 del blocchetto n°2	24,30	Rev. n°1712 del 19/05/2017	24,30	
5	MAGGIO	da n°10 a n°26 del blocchetto n°2	17,20	Rev. n°1861 del 05/06/2017	17,20	
6	GIUGNO	da n°22 a n°36 del blocchetto n°2	25,55	Rev. n°2507 del 10/07/2017	25,55	
7	LUGLIO	da n°37 a n°45 del blocchetto n°2	12,45	Rev. n°2908 del 08/08/2017	12,45	
8	AGOSTO	da n°46 a n°50 del blocchetto n°2 e da n°1 a n°4 del blocchetto n°3	15,95	Rev. n°3469 del 15/09/2017	15,95	
9	SETTEMBRE	da n°5 a n°18 del blocchetto n°3	76,35	Rev. n°3836 del 03/10/2017	76,35	
10	OTTOBRE	da n°19 a n°39 del blocchetto n°3	37,95	Rev. n°4300 del 07/11/2017	37,95	
11	NOVEMBRE	da n°40 a n°50 del blocchetto n°3 e da n°1 a n°4 del blocchetto n°4	31,80	Rev. n°5075 del 11/12/2017	31,80	
12	DICEMBRE	da n°5 a n° 10 del blocchetto n°4	10,45	Rev. n°220 del 27/01/2018	10,45	
TOTALE.....			321,53	TOTALE.....	321,53	

POTENZA 30 gennaio 2018

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, li 05 APR. 2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

(dott. univ. Mario Rosario)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE RAG. LISCIO ROSARIA (c.f. LSCRRM62R45G942M) - ANNO 2017
PROVENTI TRASPORTO ACQUA POTABILE ALLE CONTRADE NON SERVITE DALLA RETE IDRICA

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUILTANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da n° 1 a n° 12 del blocchetto n°1	216,96	Rev. n°318 del 06/02/2017	216,96	
2	FEBBRAIO	da n° 13 a n° 29 del blocchetto n°1	289,12	Rev. n°668 del 06/03/2017	289,12	
3	MARZO	da n° 30 a n° 49 del blocchetto n°1	361,60	Rev. n°1115 del 05/04/2017	361,60	
4	APRILE	n°50 a del blocch n°1 e da n°1 a n°16 del blocch 2	307,36	Rev. n°1711 del 19/05/2017	307,36	
5	MAGGIO	da n° 17 a n° 39 del blocchetto n°2	415,84	Rev. n°1862 del 05/06/2017	415,84	
6	GIUGNO	da n° 40 a n° 50 del blocch n°2 e da n°1 a n°34 del blocch 3	813,60	Rev. n°2508 del 10/07/2017	813,60	
7	LUGLIO	da n° 35 a n° 50 del blocch n°3 e da n°1 a n°45 del blocch 4	1.084,80	Rev. n°2909 del 08/08/2017	1.084,80	
8	AGOSTO	da n° 46 a n° 50 del blocch n°4, da n°1 a n° 50 del blocch 5 e da n°1 a n°11 del blocch 6	1.175,20	Rev. n°3470 del 15/09/2017	1.175,20	
9	SETTEMBRE	da n° 12 a n° 39 del blocchetto n°6	506,24	Rev. n°3835 del 03/10/2017	506,24	
10	OTTOBRE	da n° 40 a n° 50 del blocch n°6 e da n°1 a n°15 del blocch 7	470,08	Rev. n°4299 del 07/11/2017	470,08	
11	NOVEMBRE	da n° 16 a n° 36 del blocchetto n°7	379,68	Rev. n° 5074 del 11/12/2017	379,68	
12	DICEMBRE	da n° 37 a n° 50 del blocch n°7 e da n°1 a n° 13 del blocch 8	488,16	Rev. n° 221 del 27/01/2018	488,16	
		TOTALE.....	6.508,64	TOTALE.....	6.508,64	

POTENZA, 30-gen-2018

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, li 05-APR-2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Mario Resiano)



L'AGENTE CONTABILE

NOTO DELLA GESTIONE - ANNO 2017 - DELL'AGENTE CONTABILE: LIGRANI ROCCO LGRRCC64R05G9420, BRINDISIMICHELE BRNMHL56P17G942X E COLANGELO ORAZIO CLNRZO61H11G942E. SERVIZIO: RISCOSSIONE COSAP E TARIG MER. RIONAL Modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	dalla n.01 alla 64	€ 681,00	n. 0000180-0000725	€ 681,00	
2	FEBBRAIO	dalla n. 65 alla 173	€ 1.081,00	n.0001026-0001578	€ 1.081,00	
3	MARZO	dalla n. 175 alla 298	€ 1.102,00	n.0001839-0002589	€ 1.102,00	
4	APRILE	dalla 299 alla 397	€ 963,00	n.0002812-0003474	€ 963,00	
5	MAGGIO	dalla 398 alla 642	€ 6.556,81	n.0003791-0004399	€ 6.556,81	
6	GIUGNO	dalla 643 alla 764	€ 1.212,00	n.0004738-0005611	€ 1.212,00	
7	LUGLIO	dalla 765 alla 889	€ 1.248,00	n.0005857-n.0006395	€ 1.248,00	
8	AGOSTO	dalla 890 alla 1089	€ 2.629,00	n. 0006768 -n.0007449	€ 2.629,00	
9	SETTEMBRE	dalla 1090 alla 1201	€ 1.141,00	n.0007661-n.0008350	€ 1.141,00	
10	OTTOBRE	dalla 1202 alla 1365	€ 2.257,00	n.0008571-n.0009121	€ 2.257,00	
11	NOVEMBRE	dalla 1366 alla 1488	€ 1.222,00	n.0009484-n.0010169	€ 1.222,00	
12	DICEMBRE	dalla 1489 alla 1613	€ 1.231,00	n.0010621-n.0011330	€ 1.231,00	
TOTALE.....		21.323,81		TOTALE.....	21.323,81	

POTENZA il. **30 GEN. 2018**

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA

il. **05 APR. 2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FISCALIZZAZIONE

U.D. RISORSE FINANZIARIE

(dott. ing. Mario Restagno)

GLI AGENTI CONTABILI
Michelangelo
Rocco Rocco
Carlo Rocco



COMUNE DI POTENZA

CONTO GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2017 AGENTE CONTABILE: GARRAMONE DONATO

N°	PERIODO	OGGETTO RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	MENSILE	REVERSALE IN TESORERIA	
			DAL N.	AL N.			N.	DATA
1	GENNAIO	1043	104201	104300	€ 600,00		34	19/01/2017
			PROVENTI SISTEMA DI CONTROLLO		€ 3.540,00		114	RIF.2016/2017
2	FEBBRAIO	1037	103601	103700	€ 600,00		671	06/03/2017
3	MARZO							
4	APRILE							
5	MAGGIO							
6	GIUGNO							
			PROVENTI SISTEMA DI CONTROLLO		€ 4.200,00		1972	13/06/2017
			CAUZIONI TESSERE MAGNETICHE		€ 1.250,00		1981	13/06/2017
			1045	104401	€ 600,00		1971	13/06/2017
7	LUGLIO	1050	104901	105000	€ 600,00			
		1063	106201	106300	€ 600,00		2504	10/07/2017
			PROVENTI SISTEMA DI CONTROLLO		€ 800,00		2502	10/07/2017
8	AGOSTO							
9	SETTEMBRE							
10	OTTOBRE							
11	NOVEMBRE							
12	DICEMBRE	1066	106501	106600	€ 600,00			
			PROVENTI SISTEMA DI CONTROLLO		€ 2.680,00			
					€ 3.280,00			
		TOTALE			€ 20.320,00		TOTALE	€ 20.320,00

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Mario Restaino)



POTENZA II 20/01/2018

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

POTENZA II 30 GEN. 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA D'ANZI ANTONIA ROSA - ANNO 2017 (c.f. Dn2 NNR56A57A1312)
 PROVENTI DA RILASCIO COPIE ATTI UNITA' DI DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	n. 1	2,60	=	=	
2	FEBBRAIO	n. 2	0,20	=	=	
		n. 3	0,10	=	=	
3	MARZO	dalla n. 5 alla n. 9	5,10	=	=	
4	APRILE	n. 10	11,50	Rev. 0002341 PR	19,50	
5	MAGGIO	=	=	=	=	
6	GIUGNO	=	=	=	=	
7	LUGLIO	=	=	=	=	
8	AGOSTO	dalla n. 11 alla n. 12	1,20	=	=	
9	SETTEMBRE	=	=	=	=	
10	OTTOBRE	=	=	Rev. 0007099 PR	1,20	
11	NOVEMBRE	=	=	=	=	
12	DICEMBRE	n. 13	0,30	Rev. 0009328 PR	0,30	
		TOTALE.....	21,00	TOTALE.....	21,00	

POTENZA, lì 09 gennaio 2018

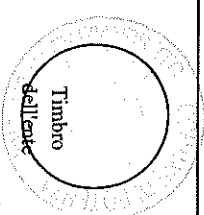
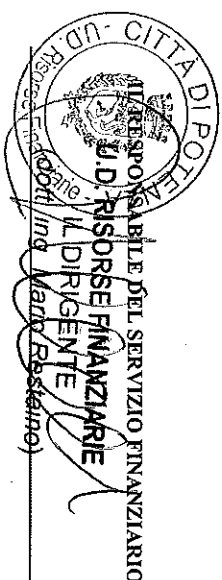
L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene: n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

Antonla Rosa D'Anzi

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, lì 05 APR. 2018



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GIORDANO GIULIA - ANNO 2017 (c.f. 66064155657494211)

PROVENTI DA RILASCIO COPIE ATTI UNITA' DI DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	=	=	=	=	
2	FEBBRAIO	=	=	=	=	
3	MARZO	n. 4	0,70	Rev. 0002382 PR	0,70	
4	APRILE			=	=	
5	MAGGIO			=	=	
6	GIUGNO			=	=	
7	LUGLIO			=	=	
8	AGOSTO			=	=	
9	SETTEMBRE			=	=	
10	OTTOBRE			=	=	
11	NOVEMBRE			=	=	
12	DICEMBRE			=	=	
	TOTALE.....		0,70	TOTALE.....	0,70	

POTENZA, lì 09 gennaio 2018

L'AGENTE CONTABILE

Giulia Giordano

Il presente conto contiene: n. 1 registrazione in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

05 APR. 2018

POTENZA, lì

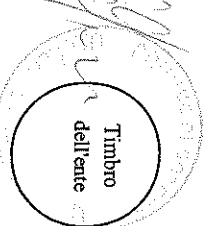


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. RISORSE FINANZIARIE

IL DIRIGENTE

(dot. Ing. Mario Desiderio)



AGENTE CONTABILE ANNO 2017: Molinari Carmela – MLNCML63T46G942L – Proveniti per il rilascio di copie fotostatiche.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	N. QUIETANZA E N. REVERSALE	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017	N° 2	€ 6,35	01.02.2017 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 744 Rev. N. 339 del 07.02.2017	€ 6,35	Introito per fotocopie Archivio Storico
2	FEBBRAIO 2017	N° 1	€ 7,00	03.03.2017 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 1650 Rev. N. 761 del 11.03.2017	€ 7,00	
3	MARZO 2017	N° 3	€ 6,50	05.04.2017 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 2665 Rev. N° 1153 del 07.04.2017	€ 6,50	
4	APRILE 2017	N° 2	€ 1,20	05.05.2017 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 3616 Rev. N° 2002 del 15.06.2017	€ 1,20	
5	MAGGIO 2017	N° 3	€ 2,50	06.06.2017 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 4599 Rev. N° 2006 del 16.06.2017	€ 2,50	
6	GIUGNO 2017			NESSUN VERSAMENTO		
7	LUGLIO 2017	N° 2	€ 9,25	03.08.2017 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 6619 Rev. N° 2936 del 09.08.2017	€ 9,25	
8	AGOSTO 2017			NESSUN VERSAMENTO		
9	SETTEMBRE 2017			NESSUN VERSAMENTO		
10	OTTOBRE 2017			NESSUN VERSAMENTO		
11	NOVEMBRE 2017	N° 2	€ 13,40	05.12.2017 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 10313 Rev. N° 5516 del 30.12.2017	€ 13,40	
12	DICEMBRE 2017			NESSUN VERSAMENTO		
TOTALE			€ 46,20	TOTALE	€ 46,20	

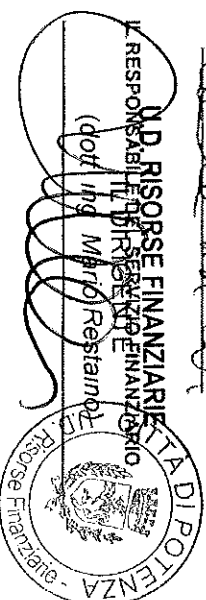
Potenza, 12 gennaio 2018

L'AGENTE CONTABILE

Carmela Molinari

Il presente conto contiene n° 15 registrazioni in n° 3 pagine
VISTO DI REGOLARITA'

Potenza 05 APR. 2018



CONTO DELLA GESTIONE BUONI PASTO - ANNO 2017

Agente contabili: Santoro Giuseppe - Manicone Giuseppe - Sileo Maria

Periodo di gestione		Periodo ordine	DOCUMENTAZIONE				CONSEGNA DIPENDENTI		
Ricevimento		N. Buoni Pasto	Valore facciale € 7,00	Val. nom. 5,64	Numero Fattura	N. Buoni Pasto	Valore facciale	Valore nominale	
gennaio	Saldo Buoni di dicembre	8.493	59.451,00	47.900,52			0,00	0,00	
gennaio	restituiti dai settori	0	0,00	0,00		3.063	21.581,00	17.368,12	
febbraio	gennaio	23.000	161.000,00	129.720,00	Fatt. VL 17600709 del 21/02/2017	2.497	17.479,00	14.063,08	
marzo	febbraio	0	0,00	0,00		2.418	16.928,00	13.637,52	
aprile	marzo	0	0,00	0,00		2.850	19.950,00	16.074,00	
maggio	aprile	0	0,00	0,00		2.275	15.925,00	12.831,00	
giugno	Acquisto	0	0,00	0,00		2.770	19.390,00	15.622,80	
luglio	giugno	0	0,00	0,00		2.403	16.821,00	13.552,92	
agosto	luglio	0	0,00	0,00		2.207	15.449,00	12.447,48	
settembre	agosto	0	0,00	0,00		1.956	13.692,00	11.031,84	
ottobre	settembre	0	0,00	0,00		2.202	15.414,00	12.419,28	
novembre	ottobre	10.000	70.000,00	56.400,00	Fatt. VI 17604857 del 15/11/2017	2.602	18.214,00	14.675,28	
dicembre	novembre	0	0,00	0,00		2.714	18.998,00	15.306,96	
TOTALI DA € 7,00		41.493	290.451,00	234.020,52		29.977	209.839,00	169.070,28	
Buoni pasto al 31/12/2017		11.516	80.612,00	64.950,24					

VISTO DI REGOLARITA'

Potenza, 30 gennaio 2018

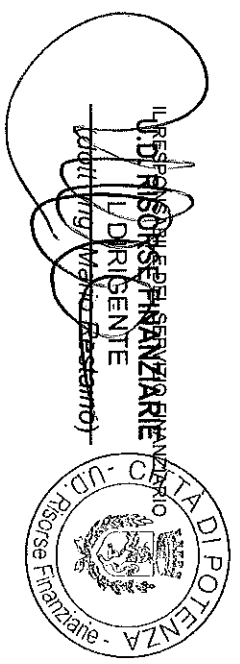
Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

MNC GPP 61T08 G942P

SNT GPP 72127 G942V

SLI MRA 65B50 G942U



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA LACAPRA LUCIA (C.F. LCPLCU54A65L197P) - ANNO 2017
SERVIZIO: DIRITTI DI SEGRETERIA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	14	7,28	==	==	
2	FEBBRAIO	11	5,98	==	==	
3	MARZO	25	13	==	==	
4	APRILE	12	6,24	==	==	
5	MAGGIO	15	7,02	==	==	
6	GIUGNO	15	7,54	==	==	
7	LUGLIO	16	4,94	==	==	
8	AGOSTO	7	3,64	==	==	
9	SETTEMBRE	==	==	6933-6940	55,64	
10	OTTOBRE	==	==	==	==	
11	NOVEMBRE	==	==	==	==	
12	DICEMBRE	==	==	==	==	
	TOTALE.....	55,64		TOTALE.....	55,64	

POTENZA, lì 30/01/2018

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, lì 05 APR. 2018

L'AGENTE CONTABILE
Lucia Lacapra



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. RISORSE FINANZIARIE

IL DIRIGENTE

(dott. Ing. Mario Rescigno)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA LACAPRA MARIA (C.F. LCPMRA64D66G942I) - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	==	==	==	==	
2	FEBBRAIO	==	==	==	==	
3	MARZO	==	==	==	==	
4	APRILE	==	==	==	==	
5	MAGGIO	==	==	==	==	
6	GIUGNO	==	==	==	==	
7	LUGLIO	==	==	==	==	
8	AGOSTO	==	==	==	==	
9	SETTEMBRE	==	==	==	==	
10	OTTOBRE	==	==	==	==	
11	NOVEMBRE	==	==	==	==	
12	DICEMBRE	==	==	==	==	
	TOTALE.....		0,00	TOTALE.....	0,00	

La sottoscritta Lacapra Maria dichiara di non aver effettuato alcuna operazione contabile nel corso dell'anno 2017.

POTENZA, lì 30/01/2018

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, lì

05.04.2018



L'AGENTE CONTABILE
M. Lacapra
30/01/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
U.D. RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE

(dot. Ing. Mario Restano)