

211.12



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA C. N° 110 DEL 30/4/2022

CITTA' DI POTENZA
(Provincia di Potenza)



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Maria Grazia Fontana

CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
ANNO 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO C. N° 44 DEL 28/05/2022



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Maria Grazia Fontana

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG-RA RIZZO MARIA ROSARIA - ANNO 2021

(cod.fisc. RZZMRS70E69G942B)

SERVIZIO DI CASSA RELATIVO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE (RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI COPIA DI ATTI)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA	IMPORTO	QUOTAZIONE	IMPORTO	
	GENNAIO	//	//	//	//	
	FEBBRAIO	//	//	//	//	
	MARZO	//	//	//	//	
	APRILE	//	//	//	//	
	MAGGIO	//	//	//	//	
	GIUGNO	//	//	//	//	
	LUGLIO	//	//	//	//	
	AGOSTO	//	//	//	//	
	SETTEMBRE	//	//	//	//	
	OTTOBRE	//	//	//	//	
	NOVEMBRE	//	//	//	//	
	DICEMBRE	//	//	//	//	
		TOTALE.....	0,00	TOTALE.....	0,00	

POTENZA, li 20 gennaio 2022

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, li 30 APR 2022

L'AGENTE CONTABILE

Maria Rosaria Rizzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

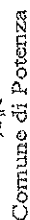
IL DIRIGENTE

Dot. Vito DI LASCIO

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Furlan

POTENZA, LI' 12/01/2022

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, LI., 3 Apr 1922



L'AGENTE CONTABILE
RUSSO Antonino

LAURENCE CONRAD
RUSSO Antonio
Antonio Russo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UNITED FINANCIO E PARTECIPATE

IL DIRIGENTE

Don Vito Lascio



ORIGINAL
REGISTRATION
Società Grazia Fumana



Comune di Potenza

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE VIA SAURO PER L'ANNO 2021 SIG.RUSSO ANTONINO:RSSNNNG1R16G942E E SIG.RA LACAPRA MARIA C.R.LCPMRA64D66G942I						
N Ordine	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		SCONTRINI	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO	Dal 2511 al 2529	€ 332,26	681 del 04/02/2021	€ 332,26	
2	FEBBRAIO	Dal 2530 al 2549	€ 283,20	1301 del 03/03/2021	€ 283,20	
3	MARZO	Dal 2550 al 2572	€ 485,24	2269 del 06/04/2021	€ 485,24	
4	APRILE	Dal 2573 al 2593	€ 378,50	3060 del 04/05/2021	€ 378,50	
5	MAGGIO	Dal 2594 al 2614	€ 327,08	4073 del 03/06/2021	€ 327,08	
6	GIUGNO	Dal 2615 al 2635	€ 307,72	4876 del 05/07/2021	€ 307,72	
7	LUGLIO	Dal 2636 al 2657	€ 259,40	5757 del 05/08/2021	€ 259,40	
8	AGOSTO	Dal 2658 al 2679	€ 156,42	6627 del 09/09/2021	€ 156,42	Sig.Russo trasferito in Via Lazio
9	SETTEMBRE	Dal 1680 al 2701	€ 130,54	7656 del 14/10/2021	€ 130,54	
10	OTTOBRE	Dal 2702 al 2722	€ 209,86	8490 del 11/11/2021	€ 209,86	
11	NOVEMBRE	Dal 2723 al 2743	€ 85,80	9531 del 14/12/2021	€ 85,80	
12	DICEMBRE	Dal 2744 al 2765	€ 79,70	343 del 17/01/2022	€ 79,70	
Totale			€ 3.035,72		€ 3.035,72	

POTENZA, LP 20/01/2022

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, LP 7 0 APR 2022



GLI AGENTI CONTABILI
RUSSO Antonino
LACAPRA Maria

Antonino Russo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

IL DIRIGENTE

Dott. Vito DI LASCIO



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maria Grazia FUSARO



Comune di Potenza

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI VIA LAZIO PER L'ANNO 2021 SIG.NAPPI LUCIANO:NPPLCN57B14F798R						
N Ordine	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		SCONTRINI	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO	Dal 1478 al 1489	€ 13,78			
2	FEBBRAIO	Dal 1490 al 1500	€ 11,18			
3	MARZO	Dal 1501 al 1513	€ 10,14			
4	APRILE	Dal 1514 al 1524	€ 9,88			
5	MAGGIO	Dal 1525 al 1536	€ 8,84			
6	GIUGNO					ferie
7	LUGLIO					ferie
8	AGOSTO					Dal 01/08/2021 in pensione
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
	Totale		€ 53,82	4071 DEL 03/06/2021	€ 53,82	Versamento in unica soluzione

POTENZA, LI 12/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

NAPPI Luciano

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, LI 17 0 APR 2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

IL DIRIGENTE

Dot. Vito DI LASCIO

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maria Grazia Falduto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CELANO PIETRO (C.F. CLNPTR54H08C201M) - ANNO 2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ROSA MARIO (C.F. RSOMRA88T17G942N) - ANNO 2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. NAPPI LUCIANO (C.F. NPPLCN57B14F798R) - ANNO 2021

SERVIZIO: COMUNE DI POTENZA - UFFICIO CARTE D'IDENTITA' *616718011 CM6*

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO - N. 374 cie con n. 26 duplicati	149 - 308 - 584 - 585	€8.440,70	149 - 308 - 584 - 585	€8.440,70	01/01/2021 al 31/01/2021
2	FEBBRAIO - N. 415 cie con n. 26 duplicati	799 - 939 - 1086 - 1275	€9.351,31	799 - 939 - 1086 - 1275	€9.351,31	01/02/2021 al 28/02/2021
3	MARZO - N. 427 cie con n. 22 duplicati	1389 - 1658 - 1851 - 2228	€9.597,19	1389 - 1658 - 1851 - 2228	€9.597,19	01/03/2021 al 31/03/2021
4	APRILE - N. 493 cie con n. 18 duplicati	2479 - 2630 - 2788 - 3059	€11.047,57	2479 - 2630 - 2788 - 3059	€11.047,57	01/04/2021 al 30/04/2021
5	MAGGIO - N. 536 cie con n. 25 duplicati	3208 - 3438 - 3645 - 4069	€12.033,56	3208 - 3438 - 3645 - 4069	€12.033,56	01/05/2021 al 31/05/2021
6	GIUGNO - N. 645 cie con n. 40 duplicati	4302 - 4808	€14.487,43	4302 - 4808	€14.487,43	01/06/2021 al 30/06/2021
7	LUGLIO - N. 649 cie con n. 29 duplicati	5144 - 5633	€14.563,93	5144 - 5633	€14.563,93	01/07/2021 al 31/07/2021
8	AGOSTO - N. 726 cie con n. 37 duplicati	5961 - 6412	€16.315,38	5961 - 6412	€16.315,38	01/08/2021 al 31/08/2021
9	SETTEMBRE - N. 915 cie con n. 39 duplicati	6760 - 7302	€20.545,60	6760 - 7302	€20.545,60	01/09/2021 al 30/09/2021
10	OTTOBRE - N. 858 cie con n. 36 duplicati	7726 - 8222	€18.925,84	7726 - 8222	€18.925,84	01/10/2021 al 31/10/2021
11	NOVEMBRE - N. 934 cie con n. 30 duplicati	8388 - 9183	€16.974,50	8388 - 9183	€16.974,50	01/11/2021 al 30/11/2021
12	DICEMBRE - N. 1027 cie con n. 40 duplicati	9632 - 84	€12.672,49	9632 - 84	€12.672,49	01/12/2021 al 31/12/2021
		TOTALE RISCOSSIONE	€164.955,50	TOTALE RISCOSSIONE	€164.955,50	

POTENZA, 11/30/01/2022

L'AGENTE CONTABILE

Celano Pietro

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, 11 - 9 APR 2022

COMUNE DI POTENZA
ANAGRAFE
L'AGENTE CONTABILE
Rosa Mario
L'AGENTE CONTABILE
Nappi Luciano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
BILANCIO E PARTECIPATE
IL DIRIGENTE
Dott. Vito DI LASCIO

COMUNE DI POTENZA
U.D. Bilancio e Partecipate
IL SEGREARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fumana

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ROSA MARIO (C.F. RS0MRAB817G942X) - ANNO 2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. NAPPI LUCIANO (C.F. NPPLCN57B14F798R) - ANNO 2021

CONTO DELLA GESTIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SIG. CESARIO PISTO (C.F. CLNPTR54H08C201H) - ANNO 2021

SERVIZIO: COMUNE DI POTENZA - UFFICIO CARTE D'IDENTITÀ

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 - N.3 ci. cartacce	=	=	=	=	
6	GIUGNO	=	=	=	=	
7	LUGLIO - N.7 ci. cartacce con n.1 duplicato	=	=	=	=	
8	AGOSTO - N.52 ci. cartacce con n.2 duplicati	=	=	=	=	
9	SETTEMBRE - N.10 ci. cartacce	=	=	=	=	
10	OTTOBRE - N.14 ci. cartacce	=	=	=	=	
11	NOVEMBRE - N.8 ci. cartacce con n.2 duplicati	=	=	=	=	
12	DICEMBRE - N.17 ci. cartacce con n.1 duplicato	85	524,18	85	524,18	Quotanza n.85 del 30/01/2022 sottoscritta alt.
		TOTALE RISCOSSIONE	524,18	TOTALE RISCOSSIONE	524,18	riscossione delle ci. cartacce dell'anno 2021

POTENZA, 30/01/2022

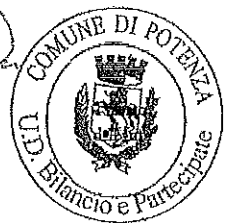
VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, 8 APR 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CESARIO PISTO

L'AGENTE CONTABILE
Rosa Mario

L'AGENTE CONTABILE
Nappi Luciano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE
IL DIRIGENTE
Don Vito DI LASCIO

ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Maria Grazia Fontana

**CONTO GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI: Errico Dario, Milano Maria, Cingolani Mario, De Palma Franco,
Brienza Manuela e Belviso Stefania.**

ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		IMPORTO POS	IMPORTO CONTANTI	QUOTANZA n. REVERSALI	TOTALE	
1	Gennaio	3.269,88	7.353,11	N.P.	10.622,99	
2	Febbraio	7.218,20	10.271,30	N.P.	17.489,50	
3	Marzo	4.022,63	11.204,51	N.P.	15.227,14	
4	Aprile	3.853,59	8.743,41	N.P.	12.597,00	
5	Maggio	2.739,05	5.950,07	N.P.	8.689,12	
6	Giugno	3.334,57	9.041,90	N.P.	12.376,47	
7	Luglio	2.899,07	6.345,87	N.P.	9.244,94	
8	Agosto	3.514,67	6.137,14	N.P.	9.651,81	
9	Settembre	5.236,74	9.861,31	N.P.	15.098,05	
10	Ottobre	4.798,38	15.399,26	N.P.	20.197,64	
11	Novembre	4.301,45	6.969,18	N.P.	11.270,63	
12	Dicembre	4.202,35	6.999,51	N.P.	11.201,86	
	TOTALI	49.390,58	104.276,57		153.667,15	

N.B. Sono stati usati per il Codice della Strada i bollettari dal n.1754 bolletta n.87693 al bollettario n.1802 bolletta n.90055, per gli stranieri bollettario n.60 dalla bolletta n.1192 alla bolletta n. 1198 e per la Polizia Urbana i bollettari dal n.30 bolletta 1466 al n.33 bolletta n.1639.

Potenza, 24/01/2022









ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dell'Ufficio di Stato Civile

Gli Agenti Contabili (ognuno per la parte a lui riferita)

Errico Dario	c.f. RRCDRA79H26G942H
Milano Maria	c.f. MLNMR73M45G942E
De Palma Franco	c.f. DPLFNC61A11G942D
Cingolani Mario	c.f. CNGMRA66B21G942I
Brienza Manuela	c.f. BRNMNL81R47G942J
Belviso Stefania	c.f. BLVSEFN77P53G942K

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il presente conto contiene n° _____ registrazioni in n° _____ pagine _____

Visto di regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



U.D. BILANCIO E PARTECIPATE
IL DIRIGENTE
Dott. Vito DI LASCIO

Potenza, _____

[Signature]

[Signature]
ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa L. La Grazia Fusiana

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINAZIONI DI SCARICO
	Periodo ed oggetto della Riscossione (Anticipazione e rimborsi)	Mandato Pagamento n.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento	N. Buoni ordine	Importo	
	Rimane di cassa al 31/12/2020		€ 1.181,59				
2	Gennaio - anticipazione del 12/01/2021	1	€ 5.000,00	Gennaio	001 - 025	€ 3.580,43	
32	Febbraio - anticipazione del 18/02/2021	2174	€ 10.000,00	Restituzione rimanenza di cassa al 31/12/2020	17	€ 1.181,59	Det.ne dirigenziale 1° trimestre 2021 n.331 del 03/09/2021
54	Marzo - competenze sul c.c.b. 153408		€ 0,25	Febbraio	026 - 040	€ 6.233,17	
	Aprile		€ 0,00	Marzo	041 - 056	€ 2.241,68	
77	Maggio - anticipazione del 27/05/2021	5645	€ 5.000,00	Aprile	057 - 065	€ 1.659,62	Det.ne dirigenziale 2° trimestre 2021 n.332 del 03/09/2021
98	Giugno - competenze sul c.c.b. 153408		€ 0,22	Maggio	066 - 078	€ 1.714,09	
	Luglio		€ 0,00	Giugno	079 - 100	€ 857,86	
	Agosto		€ 0,00	Luglio	101 - 112	€ 1.216,65	Det.ne dirigenziale 3° trimestre 2021 n.556 del 31/12/2021
126	Settembre - anticipazione del 21/09/2021	9723	€ 5.000,00	Agosto	113 - 119	€ 1.097,66	
136	Settembre - competenza sul c.c.b. 153408		€ 0,21	Settembre	120 - 138	€ 3.661,66	Det.ne dirigenziale 4° trimestre 2021 n.557 del 31/12/2021
	Ottobre		€ 0,00	Ottobre	139 - 149	€ 1.951,55	
152	Novembre - anticipazione del 05/11/2021	11185	€ 5.000,00	Novembre	150 - 167	€ 2.019,46	
186	Dicembre - competenze sul c.c.b. 153408		€ 0,24	Dicembre	168 - 188	€ 1.192,05	
				Restituzione competenze sul c.c.b. 153408		€ 0,92	Ordinativo n.513/2022
				Rimane di cassa al 31/12/2021		€ 2.574,12	Ordinativo n.514/2022
		Totale	€ 31.182,51		Totale	€ 31.182,51	

Potenza li 28 gennaio 2022

Il presente conto contiene n. 188 registrazioni in n. 33 pagine
VISTO DI REGOLARITA'

Potenza li 20 APR 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Vito Di Lascio)



L'ECONOMO
Rag. Luciano Tramutola

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE RAG. LISCIO ROSARIA (C.F. LSCRRM62R45G942M) - ANNO 2021
PROVENTI DEGLI ATTI PER ESTRAZIONE FOTOCOPIE

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da n°1 a n° 2 del blocchetto n°1	6,30	Ordin. N°342 del 01/02/2021	6,30	
2	FEBBRAIO	da n°3 a n° 6 del blocchetto n°1	16,17	Ordin. N°857 del 01/03/2021	16,17	
3	MARZO	da n°7 a n° 8 del blocchetto n°1	15,34	Ordin. N°1632 del 06/04/2021	15,34	
4	APRILE	*****	0,00	*****	0,00	
5	MAGGIO	da n°9 a n° 15 del blocchetto n°1	14,08	Ordin. N°2924 del 03/06/2021	14,08	
6	GIUGNO	da n°16 a n° 17 del blocchetto n°1	0,75	Ordin. N°3541 del 01/07/2021	0,75	
7	LUGLIO	da n°18 a n° 19 del blocchetto n°1	2,90	Ordin. N° 4192 del 02/08/2021	2,90	
8	AGOSTO	n°20 del blocchetto n°1	1,90	Ordin. N° 4713 del 01/09/2021	1,90	
9	SETTEMBRE	da n°21 a n° 23 del blocchetto n°1	2,60	Ordin. N° 5383 del 01/10/2021	2,60	
10	OTTOBRE	da n°24 a n° 28, del blocchetto n°1	9,40	Ordin. N° 6124 del 02/11/2021	9,40	
11	NOVEMBRE	da n°29 a n° 42, del blocchetto n°1	40,50	Ordin. N° 6905 del 01/12/2021	40,50	
12	DICEMBRE	da n°43 a n° 45, del blocchetto n°1	7,70	Ordin. N°18 del 03/01/2022	7,70	
		TOTALE.....	117,64	TOTALE.....	117,64	

POTENZA 30 gennaio 2022

VISTO DI REGOLARITA'

30 Aprile 2022

POTENZA, il

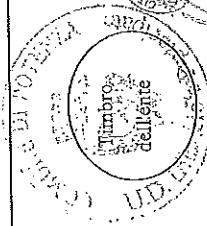
L'AGENTE CONTABILE

[Firma]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]

Dott. Vincenzo Lascio



ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vincenzo Lascio

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE RAG. LISCIO ROSARIA (C.F. LSCRRM62R45G942M) - ANNO 2021
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	QUITTANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da n° 1 a n°17 del bloccetto n°1	307,36	Ordin. n° 341 del 01/02/2021	307,36	
2	FEBBRAIO	da n° 18 a n°50 del bloccetto n°1	596,64	Ordin. n° 858 del 01/03/2021	596,64	
3	MARZO	da n° 1 a n°22 del bloccetto n°2	361,60	Ordin. N° 1631 del 06/04/2021	361,60	
4	APRILE	da n° 21 a n°38 del bloccetto n°2	325,44	Ordin. N° 2237 del 03/05/2021	325,44	
5	MAGGIO	da n°39 a n°50 del bloccetto n°2 e dal n.1 al n. 12 bloccetto n.3	433,92	Ordin. N°2922 del 03/06/2021	433,92	
6	GIUGNO	da n°13 a n°50 del bloccetto n°3 e n.1 bloccetto n.4	668,96	Ordin. N°3542 del 01/07/2021	668,96	
7	LUGLIO	da n°2 a n°50 del bloccetto n°4 e n.1 bloccetto n.5	904,00	Ordin. N°4193 del 02/08/2021	904,00	
8	AGOSTO	da n°2 a n°50 del bloccetto n°5 e dal n.1 al 24 bloccetto n.6	1.319,84	Ordin. N°4714 del 01/09/2021	1.319,84	
9	SETTEMBRE	da n°25 a n°50 del bloccetto n°6 e dal n.1 al 17 bloccetto n.7	777,44	Ordin. N°5382 del 01/10/2021	777,44	
10	OTTOBRE	da n°18 a n°50 del bloccetto n°7 e dal n.1 al 7 bloccetto n.8	723,20	Ordin. N°6123 del 02/11/2021	723,20	
11	NOVEMBRE	da n° 8 a n°33 del bloccetto n°8	470,08	Ordin. N°6906 del 01/12/2021	470,08	
12	DICEMBRE	da n° 34 a n°47 del bloccetto n°8	253,12	Ordin. N°17 del 03/01/2022	253,12	
		TOTALE.....	7.141,60	TOTALE.....	7.141,60	

POTENZA 30/01/2022

VISTO DI REGOLARITA' 30 APR 2022

POTENZA, E.....

L'AGENTE
CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
U.D. BILANCIAMENTO E RICEPTE
IL DIRIGENTE
Dott. Vito DI LASCIO

Timbro
dell'ente



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ssa Maria Grazia Fontana

CONTO DELLA GESTIONE - ANNO 2021 - DELL'AGENTE CONTABILE: LIGRANI ROCCO LGRRC64R05G942O, BRINDISIMICHELE BRNMHL56P17G942X E COLANGELO ORAZIO CINRZO61H11G942E. 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	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Dalla 01 alla 19	€ 198,0	n.0000131	€ 198,0	
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE....	€ 198,0	TOTALE....	€ 198,0	

Potenza 30 APR 2022

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
U.D. BILANCIO E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE
Dott. Vito DI LASCIO

[Signature]



ORIGINALI
SEGRETERIA GENERALE
POTENZA - 85100



L'AGENTE CONTABILE
[Signature]
[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE BUONI PASTO - ANNO 2021									
Agente contabili: Manicone Giuseppe - Sileo Maria - Rossini Riccardo									
Periodo di gestione	Periodo ordine	DOCUMENTAZIONE				CONSEGNA DIPENDENTI			
Ricevimento		N. Buoni Pasto	Valore facciale 7,00	€ Val. nom. 5,6784 Val. nom. 6,2608	Numero Fattura	N. Buoni Pasto	Valore facciale	Valore nominale	
gennaio	Saldo Buoni di dicembre	11.927	82.789,00	67.158,44			0,00	0,00	
gennaio	dicembre		0,00	0,00		1.385	9.695,00	7.864,58	
febbraio	gennaio	0	0,00	0,00		1.655	11.585,00	9.397,75	
marzo	febbraio	0	0,00	0,00		4.380	30.660,00	24.871,39	
aprile	marzo	2.858	18.592,00	15.081,83	buoni sostituiti	1.673	11.711,00	9.499,96	
maggio	aprile	0	0,00	0,00		1.673	11.711,00	9.499,96	
giugno	maggio	0	0,00	0,00		1.712	11.984,00	9.721,42	
luglio	giugno	0	0,00	0,00		1.502	10.514,00	8.528,96	
agosto	luglio	0	0,00	0,00		503	3.521,00	2.856,24	
		1.132	7.924,00	7.087,22	VO22870 E VO22871 del 26/08/21	1.132	7.924,00	7.087,22	
settembre	agosto	1.471	10.297,00	9.209,64	VO233662 del 20/09/21	1.471	10.297,00	9.209,64	
ottobre	settembre	1.999	13.993,00	12.515,34	VO247429 del 19/10/21	1.999	13.993,00	12.515,34	
novembre	ottobre	1.892	13.244,00	11.845,43	VO261580 del 18/11/21	1.892	13.244,00	11.845,43	
dicembre	novembre	2.138	14.966,00	13.385,59	VO278385 del 20/12/21	2.138	14.966,00	13.385,59	
TOTALI DA € 7,00		23.115	161.805,00	136.283,48		23.115	161.805,00	136.283,48	
Buoni pasto al 31/12/2021		0	0,00	0,00					

VISTO DI REGOLARITA'

Potenza, 28 gennaio 2022

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE

Giuseppe Manicone MNC GPP 61T08 G942P
Maria Sileo SLI MRA 65BS0 G942U
Riccardo Rossini RSS RCR 63D03 G9429

29 APR 2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

IL DIRIGENTE

Don. Vito DI LASCIO

ORIGINALI
 IL SEGRETARIO GENERALE
Mario





COMUNE DI POTENZA

CONTO GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2021

AGENTE CONTABILE: LOCASPI LUIGI

N°	PERIODO	OGGETTO RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	IMPORTO MENSILE	REVERSALE IN TESORERIA		
			DAL N.	AL N.			N.	DATA	IMPORTO
1	GENNAIO								
2	FEBBRAIO								
3	MARZO								
4	APRILE								
5	MAGGIO								
6	GIUGNO								
7	LUGLIO	1167	116656	116700	€ 270,00				
		1168	116701	116800	€ 600,00	€ 870,00	3976	04/08/2021	€ 870,00
8	AGOSTO								
9	SETTEMBRE	1171	117001	117100	€ 600,00				
		1172	117101	117143	€ 258,00	€ 858,00			
10	OTTOBRE	1172	117144	117200	€ 342,00		5462	18/10/2021	€ 1.200,00
		1174	117301	117372	€ 432,00	€ 774,00			
11	NOVEMBRE	1174	117373	117400	€ 168,00				
		1176	117501	117561	€ 366,00	€ 534,00			
12	DICEMBRE	1176	117562	117600	€ 234,00		6692	16/12/2021	€ 1.200,00
		1179	117801	117880	€ 480,00	€ 714,00	7139	31/12/2021	€ 480,00
					TOTALE	€ 3.750,00	TOTALE		
							€ 3.750,00		

POTENZA li 10/01/2022

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA li

10 APR 2022

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

IL DIRIGENTE
Don. Vito DI LASCIO



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

COMUNE DI POTENZA

CONTO GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2021

AGENTE CONTABILE: ROMANIELLO DONATO

[illegible]

POTENZA lì 10/01/2022

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'.

POTENZA li 28 APR 2022

L'AGENTE CONTABILE

Donato Romanello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE.

IL DIRIGENTE

Dott. Vito DI LASCIO



ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. ssa Maria Grazia Fusiana



CITTA' DI POTENZA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA D'ANZI ANTONIA ROSA (Cod. Fisc. DNZ NNR 56A57 A1311) - ANNO 2021

PROVENTI DA RILASCIO COPIE ATTI E FOTOCOPIE - UNITA' DI DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - UFF. SERVIZI SOCIALI -

N. ORDINE	PERIODO 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	n. 51	€ 12,00		€ -	
11	NOVEMBRE		€ -		€ -	
12	DICEMBRE		€ -	Rev. 0005394PR	€ 12,00	
		TOTALE.....	€ 12,00	TOTALE.....	€ 12,00	

POTENZA, lì 13/01/2022

Il presente conto contiene: n. 2 registrazioni in n. 1 pagina, n. 1 quietanze con relative Reversali

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, lì 08 APR 2022

L'AGENTE CONTABILE

Antonina Rosa D'Anzi

Antonina Rosa D'Anzi

Timbro
centrante



COMUNE DI POTENZA U.D. Bilancio e Partecipate



U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

IL DIRIGENTE

Dot. Vito DI LASCIO

Dot. Vito DI LASCIO



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale



CITTA' DI POTENZA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GIORDANO GIULIA (Cod. Fisc. GRDGLI59C57G942M) - ANNO 2021

PROVENTI DA RILASCIO COPIE ATTI E FOTOCOPIE - UNITA' DI DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - UFF. SERVIZI SOCIALI -

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.....	€	TOTALE.....	€	-

POTENZA, lì 13 gennaio 2022

Il presente conto contiene: n. 0 registrazioni in n. 1 pagina, n. 0 quietanza con relativa reverse

VISTO DI REGOLARITA'

POTENZA, lì
29 APR 2022

La sottoscritta Giordano Giulia dichiara di non aver effettuato alcuna operazione contabile nel corso dell'anno 2021.

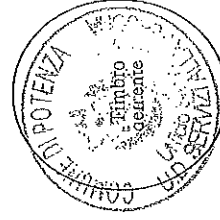
L'AGENTE CONTABILE
Giulia Giordano
Giulia Giordano



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
Dott. Vito DI LASCIO



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito DI LASCIO



AGENTE CONTABILE ANNO 2021: Molinari Carmelo - MLNCML63T46G942L - Proventi 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 2021			NESSUN VERSAMENTO		Intolo per fotocopia Archivio Storico.
2	FEBBRAIO 2021			NESSUN VERSAMENTO		
3	MARZO 2021			NESSUN VERSAMENTO		
4	APRILE 2021			NESSUN VERSAMENTO		
5	MAGGIO 2021	N. 2	€ 13,05	23.05.2021 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 4072 Rev N° 2889 del 04.06.2021	€ 13,05	
6	GIUGNO 2021	N. 2	€ 0,90	01.07.2021 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 4812 Rev. N° 3402 del 06.07.2021	€ 0,90	
7	LUGLIO 2021	N. 2	€ 5,55	03.08.2021 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 5700 Rev N° 3951 del 04.08.2021	€ 5,55	
8	AGOSTO 2021			NESSUN VERSAMENTO		
9	SETTEMBRE 2021	N. 3	€ 2,00	05.10.2021 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 7394 Rev N° 5234 del 07.10.2021	€ 2,00	
10	OTTOBRE 2021			NESSUN VERSAMENTO		
11	NOVEMBRE 2021			NESSUN VERSAMENTO		
12	DICEMBRE 2021	N. 2	€ 4,00	27.12.2021 Vers. Banca Popolare di Bari Quietanza di riscossione N° 10053 Rev N° 7035 del 28.12.2021	€ 4,00	
Potenza, 10 gennaio 2022		TOTALE	€ 25,50	TOTALE	€ 25,50	

ORIGINAL
IL SEGRETARIO GENERALE
[Firma]



L'AGENTE CONTABILE
[Firma]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D. BILANCIO E PARTECIPATE
IL DIRIGENTE
Dot. Vito DI LASCIO
[Firma]

Il presente conto contiene n° 11 registrazioni in n° 3 pagine
VISTO DI REGOLARITA' N° 2022
Potenza