



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 15 - C.A.P. 31036 Tel. 0422-831810 / Fax 0422-831890
C.F. 80008050264 - P. Iva 00389970260

Comune di Istrana

Prot. N. 0000502 del 11-01-2023



RAGIONERIA

Tel. 0422-831829

Al Sindaco del Comune di Istrana

Oggetto: Resa del conto dell'Economo e dell'Agente contabile interno a denaro del Comune di Istrana

Allegato alla presente si trasmette copia del Conto dell'Economo Comunale e dell'Agente contabile interno del Comune di Istrana per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 233 del D.L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Istrana li 11/01/2023



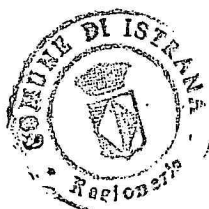
L'ECONOMO COMUNALE

Lucia Daniel

CONTO DELL'AGENTE CONTABILE del COMUNE DI ISTRANA
ANNO 2022

Riscossioni				Versamento in Tesoreria		
Ordine	periodo e oggetto della riscossione	data	importo riscossione	Quietanza n.	data	importo
1	GENNAIO					
1.1	diritti di segreteria					
1.2	diritti carte d'identità					
1.4	proventi pesa pubblica					
2	FEBBRAIO					
2.1	diritti di segreteria	03/02/2022	6,24	333	03/02/2022	6,24
2.3	proventi fotocopie					
2.4	proventi pesa pubblica	03/02/2022	336,00	334	03/02/2022	336,00
3	MARZO					
3.1	diritti di segreteria	02/03/2022	20,68	648	02/03/2022	20,68
3.2	versato assegno assic.	02/03/2022	100,00		02/03/2022	100,00
3.3	vers. Multa CDS	02/03/2022	36,40	652	02/03/2022	36,40
3.4	proventi pesa pubblica	02/03/2022	159,20	649	02/03/2022	159,20
4	APRILE					
4.1	diritti di segreteria	04/04/2022	17,56	1051	04/04/2022	17,56
4.3	proventi fotocopie					
4.4	proventi pesa pubblica	04/04/2022	89,90	1052	04/04/2022	89,90
5	MAGGIO					
5.1	diritti di segreteria	13/05/2022	7,72	1455	13/05/2022	7,72
5.4	proventi pesa pubblica	13/05/2022	144,10	1456	13/05/2022	144,10
6	GIUGNO					
6.3	diritti di segreteria	06/06/2022	16,36	1741	06/06/2022	16,36
6.4	proventi pesa pubblica	06/06/2022	111,20	1742	06/06/2022	111,20
7	LUGLIO					
7.1	diritti di segreteria	05/07/2022	16,12	2077	05/07/2022	16,12
7.2	Rimb. Acqua sagra	05/07/2022	50,00	2078	05/07/2022	50,00
7.5	proventi pesa pubblica	05/07/2022	156,00	2076	05/07/2022	156,00
8	AGOSTO					
8.1	diritti di segreteria	02/08/2022	3,50		02/08/2022	3,50
8.4	proventi pesa pubblica	02/08/2022	188,50		02/08/2022	188,50
9	SETTEMBRE					
9.1	diritti di segreteria	02/09/2022	4,16	2749	02/09/2022	4,16
9.2	proventi fotocopie					
9.5	proventi pesa pubblica	02/09/2022	10,00	2750	02/09/2022	10,00
10	OTTOBRE					
10.2	diritti di segreteria	04/10/2022	15,52	3159	04/10/2022	15,52
10.3	proventi pesa pubblica	04/10/2022	93,80	3160	04/10/2022	93,80
10.4	vers. Assegno	04/10/2022	300,00		04/10/2022	300,00
11	NOVEMBRE					
11.1	diritti di segreteria	04/11/2022	4,36	3603	04/11/2022	4,36
12.4	proventi pesa pubblica	04/11/2022	231,40	3604	04/11/2022	231,40
12	DICEMBRE					
12.1	diritti di segreteria	06/12/2022	2,08	3949	06/12/2022	2,08
12.4	proventi pesa pubblica	06/12/2022	163,50	3950	06/12/2022	163,50

Istrana lì 11/01/2023



L' Agente Contabile
[Signature]
Il Responsabile Area Economico Finanziaria
[Signature]

COMUNE DI ISTRANA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2022**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO.ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2022	Nr. del 12-01-22	6.200,00	Gennaio ACQ. ROTOLO CARTA TERMICA	Nr. del 31-01-22	4,30	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
2				ACQ. SUPPORTO VIDEOSORVEGLIANZA PER UFF. POL. LOCALE	Nr. del 31-01-22	69,99	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
3				ACQ. ADESIVI FIX	Nr. del 31-01-22	5,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
4				ACQ. 2 TELEFONI CORDLESS PER ITC	Nr. del 31-01-22	45,98	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
5				ACQ. CARTUCCIA TONER FOTOCOPIATORE	Nr. del 31-01-22	85,40	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
Totale mese Gennaio			6.200,00	Totale mese Gennaio		210,67	
6	Febbraio			Febbraio ACQ. BATTERIA LONGLIFE	Nr. del 01-02-22	19,80	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
7				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 01-02-22	5,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
8				ACQ. ESPOSITORI PLEXIGLASS PER VILLA LATTES	Nr. del 14-02-22	21,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		45,80	
9	Marzo			Marzo			
				ACQ. BANDIERA UCRAINA PER ESPORLA	Nr. del 01-03-22	99,99	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
10				ACQ. MATERIALE TRATTAMENTO ANTITARTRO	Nr. del 14-03-22	54,60	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
11				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 18-03-22	5,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
12				LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. del 21-03-22	21,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
13				FORN. CANCELLERIA VARIA PER UFFICI	Nr. del 25-03-22	137,76	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
14				ACQ. BATTERIA FOTOTRAPPOLA	Nr. del 28-03-22	20,70	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		339,05	
15	Aprile			Aprile			
				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 06-04-22	5,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
16				ACQ. TRODAT TAMPONE	Nr. del 11-04-22	10,90	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17				ACQ. GUANTI VINILE PER VILLA LATTES	Nr. del 17 13-04-22	6,90	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
18				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	Nr. del 18 22-04-22	5,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
19				AUTOLAVAGGI VARI AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE	Nr. del 19 29-04-22	74,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
20				ACQ. ROTOLO CARTA PER PESA COMUNALE	Nr. del 20 29-04-22	8,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
21				ACQ. TESSERA PER PARCHEGGIO A TREVISO	Nr. del 21 29-04-22	8,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile			117,80
	Maggio			Maggio			
22				ACQ. NASTRO ROSA PER MANIFESTAZIONE 15/05/22	Nr. del 22 11-05-22	19,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
23				ACQ. SCATOLINI CRAKERS PER MANIFESTAZIONE	Nr. del 23 11-05-22	25,17	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
24				AQC. CANDELE PER VILLA LATTES	Nr. del 24 11-05-22	7,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
25				ACQ. ZERBINO PER VILLA LATTES	Nr. del 25 11-05-22	4,90	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
26				ACQ. MATERIALE ELETTRICO PER CABINE ELETTORALI	Nr. del 26 11-05-22	104,50	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
27				ACQ. TIMBRO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. del 27 12-05-22	95,53	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
28				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 28 13-05-22	5,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
29				FORN. VOLUME PER UFF. TRIBUTI	Nr. del 29 19-05-22	85,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
30				ACQ. CANDELE PER VILLA LATTES	Nr. del 30 19-05-22	10,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
31				ACQ. BATTERIE PER FOTOTRAPPOLE	Nr. del 31 27-05-22	18,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		374,10	
32	Giugno			Giugno ACQ. ROTOLI PER PLOTTER UFFICIO TECNICO	Nr. del 32 01-06-22	45,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33				ACQ. 2 PERGAMENE E 18 BLOCCHI NUMERATI PER FESTA ASSOCIAZIONI	Nr. 33 del 08-06-22	19,80	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
34				RIPARAZIONE BICI MESSO	Nr. 34 del 09-06-22	38,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
35				ACQ. ROTOLI CARTA ASCIUGATUTTO	Nr. 35 del 10-06-22	8,97	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
36				LAVAGGIO LENZUOLA IN OCCASIONE SEGGI REFERENDARI	Nr. 36 del 10-06-22	120,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
37				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 37 del 13-06-22	5,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
38				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 38 del 16-06-22	5,00	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
39				ACQ. BOTTIGLIE ACQUA PER SALA CONSILIARE	Nr. 39 del 28-06-22	6,72	Determinaz. Nr. 344 del 11-07-22
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno			248,49
40	Luglio Rimborso bolletta N. 7 del 01-02-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1408 del 15-07-22	5,00	Luglio ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 40 del 04-07-22	5,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23

Comune di Istaitia FIO. H. 0000502 del 11-01-2023

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE								
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
41	Rimborso bolletta N. 11 del 18-03-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1408 del 15-07-22	5,00	FORN. CARBURANTE UFFICIO SOCIALE	Nr. 41 del 08-07-22	35,18	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23	
42	Rimborso bolletta N. 18 del 22-04-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	Nr. 1408 del 15-07-22	5,00	ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 42 del 11-07-22	5,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23	
43	Rimborso bolletta N. 39 del 28-06-22 ACQ. BOTTIGLIE ACQUA PER SALA CONSILIARE	Nr. 1408 del 15-07-22	6,72	ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 43 del 15-07-22	5,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23	
44	Rimborso bolletta N. 36 del 10-06-22 LAVAGGIO LENZUOLA IN OCCASIONE SEGGI REFERENDARI	Nr. 1408 del 15-07-22	120,00	ACQ. BATTERIA LONGLIFE	Nr. 44 del 25-07-22	18,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23	
45	Rimborso bolletta N. 29 del 19-05-22 FORN. VOLUME PER UFF. TRIBUTI	Nr. 1409 del 15-07-22	85,00					
46	Rimborso bolletta N. 1 del 31-01-22 ACQ. ROTOLO CARTA TERMICA	Nr. 1410 del 15-07-22	4,30					
47	Rimborso bolletta N. 25 del 11-05-22 ACQ. ZERBINO PER VILLA LATTES	Nr. 1410 del 15-07-22	4,90					
48	Rimborso bolletta N. 15 del 06-04-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1410 del 15-07-22	5,00					
49	Rimborso bolletta N. 28 del 13-05-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1410 del 15-07-22	5,00					
50	Rimborso bolletta N. 37 del 13-06-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1410 del 15-07-22	5,00					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
51	Rimborso bolletta N. 38 del 16-06-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1410 del 15-07-22	5,00				
52	Rimborso bolletta N. 17 del 13-04-22 ACQ. GUANTI VINILE PER VILLA LATTES	Nr. 1410 del 15-07-22	6,90				
53	Rimborso bolletta N. 24 del 11-05-22 ACQ. CANDELE PER VILLA LATTES	Nr. 1410 del 15-07-22	7,00				
54	Rimborso bolletta N. 20 del 29-04-22 ACQ. ROTOLO CARTA PER PESA COMUNALE	Nr. 1410 del 15-07-22	8,00				
55	Rimborso bolletta N. 21 del 29-04-22 ACQ. TESSERA PER PARCHEGGIO A TREVISO	Nr. 1410 del 15-07-22	8,00				
56	Rimborso bolletta N. 35 del 10-06-22 ACQ. ROTOLI CARTA ASCIUGATUTTO	Nr. 1410 del 15-07-22	8,97				
57	Rimborso bolletta N. 30 del 19-05-22 ACQ. CANDELE PER VILLA LATTES	Nr. 1410 del 15-07-22	10,00				
58	Rimborso bolletta N. 22 del 11-05-22 ACQ. NASTRO ROSA PER MANIFESTAZIONE 15/05/22	Nr. 1410 del 15-07-22	19,00				
59	Rimborso bolletta N. 33 del 08-06-22 ACQ. 2 PERGAMENE E 18 BLOCCHI NUMERATI PER FESTA ASSOCIAZIONI	Nr. 1410 del 15-07-22	19,80				
60	Rimborso bolletta N. 8 del 14-02-22 ACQ. ESPOSITORI PLEXIGLASS PER VILLA LATTES	Nr. 1410 del 15-07-22	21,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
61	Rimborso bolletta N. 23 del 11-05-22 ACQ. SCATOLINI CRAKERS PER MANIFESTAZIONE	Nr. 1410 del 15-07-22	25,17				
62	Rimborso bolletta N. 4 del 31-01-22 ACQ. 2 TELEFONI CORDLESS PER ITC	Nr. 1410 del 15-07-22	45,98				
63	Rimborso bolletta N. 10 del 14-03-22 ACQ. MATERIALE TRATTAMENTO ANTITARLO	Nr. 1410 del 15-07-22	54,60				
64	Rimborso bolletta N. 5 del 31-01-22 ACQ. CARTUCCIA TONER FOTOCOPIATORE	Nr. 1410 del 15-07-22	85,40				
65	Rimborso bolletta N. 9 del 01-03-22 ACQ. BANDIERA UCRAINA PER ESPORLA	Nr. 1410 del 15-07-22	99,99				
66	Rimborso bolletta N. 13 del 25-03-22 FORN. CANCELLERIA VARIA PER UFFICI	Nr. 1410 del 15-07-22	137,76				
67	Rimborso bolletta N. 32 del 01-06-22 ACQ. ROTOLI PER PLOTTER UFFICIO TECNICO	Nr. 1411 del 15-07-22	45,00				
68	Rimborso bolletta N. 3 del 31-01-22 ACQ. ADESIVI FIX	Nr. 1412 del 15-07-22	5,00				
69	Rimborso bolletta N. 34 del 09-06-22 RIPARAZIONE BICI MESSO	Nr. 1412 del 15-07-22	38,00				
70	Rimborso bolletta N. 26 del 11-05-22 ACQ. MATERIALE ELETTRICO PER CABINE ELETTORALI	Nr. 1412 del 15-07-22	104,50				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
71	Rimborso bolletta N. 16 del 11-04-22 ACQ. TRODAT TAMPONE	Nr. 1413 del 15-07-22	10,90				
72	Rimborso bolletta N. 31 del 27-05-22 ACQ. BATTERIE PER FOTOTRAPPOLE	Nr. 1413 del 15-07-22	18,00				
73	Rimborso bolletta N. 6 del 01-02-22 ACQ. BATTERIA LONGLIFE	Nr. 1413 del 15-07-22	19,80				
74	Rimborso bolletta N. 14 del 28-03-22 ACQ. BATTERIA FOTOTRAPPOLE	Nr. 1413 del 15-07-22	20,70				
75	Rimborso bolletta N. 12 del 21-03-22 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. 1413 del 15-07-22	21,00				
76	Rimborso bolletta N. 2 del 31-01-22 ACQ. SUPPORTO VIDEOSORVEGLIANZA PER UFF. POL. LOCALE	Nr. 1413 del 15-07-22	69,99				
77	Rimborso bolletta N. 19 del 29-04-22 AUTOLAVAGGI VARI AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE	Nr. 1413 del 15-07-22	74,00				
78	Rimborso bolletta N. 27 del 12-05-22 ACQ. TIMBRO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. 1413 del 15-07-22	95,53				
Totale mese Luglio			1.335,91	Totale mese Luglio			68,18
79	Agosto			Agosto			
				ACQ. PENNE ROSSE PER UFFICI	Nr. 45 del 02-08-22	16,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
80				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 46 del 09-08-22	5,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
81				ACQ. NASTRI REGALO E NASTRO TRICOLORE PER REGALI SPESE RAPPRESENTANZA	Nr. del 47 31-08-22	14,20	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		35,20	
82	Settembre			Settembre ACQ. SUPPORTO 3P MAGIC PER SCUOLA ELEM.	Nr. del 48 01-09-22	5,10	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
83				ACQ. BUSTE A SACCO	Nr. del 49 01-09-22	18,00	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
84				LAVAGGI AUTO	Nr. del 50 12-09-22	23,00	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
85				ACQ. TIMBRO	Nr. del 51 13-09-22	7,70	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
86				FORN. CHIAVI	Nr. del 52 22-09-22	45,00	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
87				FORN. MATERIALE PULIZIA	Nr. del 53 22-09-22	18,10	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
88				LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI	Nr. del 54 23-09-22	130,00	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
89				COSTO PATENTE DIP. POLIZIA LOCALE	Nr. del 55 30-09-22	5,80	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		252,70	
90	Ottobre			Ottobre ACQ. CORNICI	Nr. del 56 07-10-22	27,60	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
91				ACQ. PERGAMENE E NASTRO TRICOLORE	Nr. del 57 13-10-22	21,84	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
92				DIRITTI ESAZIONE SU BOLLI AUTO	Nr. del 58 14-10-22	1,70	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
93				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 59 20-10-22	5,00	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
94				ACQ. CARTONCINO ATTESTATI BORSE DI STUDIO	Nr. del 60 24-10-22	5,90	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
95				ACQ. MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	Nr. del 61 26-10-22	229,70	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23
96				MATERIALE CANCELLERIA UFF. SOCIALE	Nr. del 62 26-10-22	100,00	Determinaz. Nr. del 3 09-01-23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
97				ACQ. BATTERIA ALKALINA	Nr. del 26-10-22	6,90	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
98				ACQ. ROTOLO CARTA TRASPARENTE	Nr. del 28-10-22	5,80	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		404,44	
99	Novembre			Novembre			
				ACQ. 3 FOGLI CARTA PERGAMENA	Nr. del 03-11-22	8,70	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
100				ACQ. N. 250 BANDIERE	Nr. del 03-11-22	52,76	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
101				ACQ. SACCHETTI CARTA PER FESTA ALBERO	Nr. del 03-11-22	7,50	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
102				ACQ. SACCHETTI PLASTICA	Nr. del 15-11-22	4,45	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
103				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 15-11-22	5,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
104				ACQ. MARCA DA BOLLO RILASCIO STATO FAMIGLIA	Nr. del 24-11-22	16,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
105				ACQ. ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 71 28-11-22	10,90	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
106				ACQ. 5 TOVAGLIETTE FELTRO PER MOSTRA VILLA LATTES	Nr. del 72 28-11-22	6,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre		111,31	
107	Dicembre			Dicembre			
				ACQ. FIOCCO PER BANDIERA	Nr. del 73 01-12-22	25,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
108				COMMISSIONI SU PAGOPA CAMERA COMMERCIO	Nr. del 74 06-12-22	2,30	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
109				ACQ. MARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE MARCHIO FIATICORTI	Nr. del 75 15-12-22	16,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
110				ACQ. MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	Nr. del 76 28-12-22	52,20	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
111				FORN. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 77 30-12-22	5,00	Determinaz. Nr. 3 del 09-01-23
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre		100,50	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
112	Gennaio Rimborso bolletta N. 71 del 28-11-22 ACQ. ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 1 del 09-01-23	10,90	Gennaio			
113	Rimborso bolletta N. 59 del 20-10-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 2 del 09-01-23	5,00				
114	Rimborso bolletta N. 61 del 26-10-22 ACQ. MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	Nr. 3 del 09-01-23	229,70				
115	Rimborso bolletta N. 66 del 03-11-22 ACQ. N. 250 BANDIERE	Nr. 3 del 09-01-23	52,76				
116	Rimborso bolletta N. 52 del 22-09-22 FORN. CHIAVI	Nr. 3 del 09-01-23	45,00				
117	Rimborso bolletta N. 56 del 07-10-22 ACQ. CORNICI	Nr. 3 del 09-01-23	27,60				
118	Rimborso bolletta N. 73 del 01-12-22 ACQ. FIOCCO PER BANDIERA	Nr. 3 del 09-01-23	25,00				
119	Rimborso bolletta N. 57 del 13-10-22 ACQ. PERGAMENE E NASTRO TRICOLORE	Nr. 3 del 09-01-23	21,84				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
120	Rimborso bolletta N. 53 del 22-09-22 FORN. MATERIALE PULIZIA	Nr. 3 del 09-01-23	18,10				
121	Rimborso bolletta N. 49 del 01-09-22 ACQ. BUSTE A SACCO	Nr. 3 del 09-01-23	18,00				
122	Rimborso bolletta N. 70 del 24-11-22 ACQ. MARCA DA BOLLO RILASCIO STATO FAMIGLIA	Nr. 3 del 09-01-23	16,00				
123	Rimborso bolletta N. 45 del 02-08-22 ACQ. PENNE ROSSE PER UFFICI	Nr. 3 del 09-01-23	16,00				
124	Rimborso bolletta N. 47 del 31-08-22 ACQ. NASTRI REGALO E NASTRO TRICOLORE PER REGALI SPESE RAPPRESENTANZA	Nr. 3 del 09-01-23	14,20				
125	Rimborso bolletta N. 65 del 03-11-22 ACQ. 3 FOGLI CARTA PERGAMENA	Nr. 3 del 09-01-23	8,70				
126	Rimborso bolletta N. 51 del 13-09-22 ACQ. TIMBRO	Nr. 3 del 09-01-23	7,70				
127	Rimborso bolletta N. 72 del 28-11-22 ACQ. 5 TOVAGLIETTE FELTRO PER MOSTRA VILLA LATTES	Nr. 3 del 09-01-23	6,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
128	Rimborso bolletta N. 60 del 24-10-22 ACQ. CARTONCINO ATTESTATI BORSE DI STUDIO	Nr. 3 del 09-01-23	5,90				
129	Rimborso bolletta N. 64 del 28-10-22 ACQ. ROTOLO CARTA TRASPARENTE	Nr. 3 del 09-01-23	5,80				
130	Rimborso bolletta N. 77 del 30-12-22 FORN. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 3 del 09-01-23	5,00				
131	Rimborso bolletta N. 69 del 15-11-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 3 del 09-01-23	5,00				
132	Rimborso bolletta N. 46 del 09-08-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 3 del 09-01-23	5,00				
133	Rimborso bolletta N. 43 del 15-07-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 3 del 09-01-23	5,00				
134	Rimborso bolletta N. 42 del 11-07-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 3 del 09-01-23	5,00				
135	Rimborso bolletta N. 40 del 04-07-22 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 3 del 09-01-23	5,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI-PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
136	Rimborso bolletta N. 41 del 08-07-22 FORN. CARBURANTE UFFICIO SOCIALE	Nr. 4 del 09-01-23	35,18				
137	Rimborso bolletta N. 67 del 03-11-22 ACQ. SACCHETTI CARTA PER FESTA ALBERO	Nr. 5 del 09-01-23	7,50				
138	Rimborso bolletta N. 68 del 15-11-22 ACQ. SACCHETTI PLASTICA	Nr. 5 del 09-01-23	4,45				
139	Rimborso bolletta N. 48 del 01-09-22 ACQ. SUPPORTO 3P MAGIC PER SCUOLA ELEM.	Nr. 6 del 09-01-23	5,10				
140	Rimborso bolletta N. 58 del 14-10-22 DIRITTI ESAZIONE SU BOLLI AUTO	Nr. 6 del 09-01-23	1,70				
141	Rimborso bolletta N. 54 del 23-09-22 LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI	Nr. 7 del 09-01-23	130,00				
142	Rimborso bolletta N. 75 del 15-12-22 ACQ. MARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE MARCHIO FIATICORTI	Nr. 7 del 09-01-23	16,00				
143	Rimborso bolletta N. 74 del 06-12-22 COMMISSIONI SU PAGOPA CAMERA COMMERCIO	Nr. 7 del 09-01-23	2,30				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
144	Rimborso bolletta N. 50 del 12-09-22 LAVAGGI AUTO	Nr. 8 del 09-01-23	23,00				
145	Rimborso bolletta N. 44 del 25-07-22 ACQ. BATTERIA LONGLIFE	Nr. 8 del 09-01-23	18,00				
146	Rimborso bolletta N. 63 del 26-10-22 ACQ. BATTERIA ALKALINA	Nr. 8 del 09-01-23	6,90				
147	Rimborso bolletta N. 55 del 30-09-22 COSTO PATENTE DIP. POLIZIA LOCALE	Nr. 8 del 09-01-23	5,80				
148	Rimborso bolletta N. 76 del 28-12-22 ACQ. MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	Nr. 9 del 09-01-23	52,20				
149	Rimborso bolletta N. 62 del 26-10-22 MATERIALE CANCELLERIA UFF. SOCIALE	Nr. 10 del 09-01-23	100,00				
150	rimborso anticipo economo anno 2022	Nr. 1 del 10-01-23	-6.200,00				
	Totale mese Gennaio		-5.227,67	Totale mese Gennaio		0,00	
	TOTALE		2.308,24	TOTALE		2.308,24	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

COMUNE DI ISTRANA , li 11-01-2023

Il presente conto contiene n. 150 registrazioni in n. 19 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

, li

Economo Comunale

Lucia Deini
Deini Lucia

Codice fiscale economo comunale

DNLLCU63T53L706R

Responsabile Servizio Finanziario

Gasparini Alfonso
Gasparini Alfonso





COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 15 – C.A.P. 31036 Tel. 0422-831810 / Fax 0422-831890
C.F. 80008050264 – P. Iva 00389970260

Comune di Istrana

Prot. N. 0000487 del 11-01-2023



RAGIONERIA

Al Sindaco del Comune di Istrana

Oggetto: Resa del conto dell'agente contabile interno a denaro del Comune di Istrana

Allegato alla presente si trasmette copia del Conto dell'Agente contabile interno del Comune di Istrana per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 233 del D.L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Istrana li 11/01/2023

L'AGENTE CONTABILE



Elişabetta Torresan
Elişabetta Torresan

CONTO DELL'AGENTE CONTABILE del COMUNE DI ISTRANA
ANNO 2022

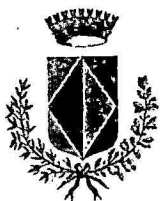
Riscossioni				Versamento in Tesoreria		
Ordine	periodo e oggetto della riscossione	data	importo riscossione	Quietanza n.	data	importo
1	GENNAIO					
1.1	diritti carte d'identità	03/01/2022	218,82	2	03/01/2022	218,82
1.2	ristoro carte d'identità	03/01/2022	335,80	3	03/01/2022	335,80
1.3	ristoro carte d'identità	17/01/2022	520,49	118	17/01/2022	520,49
2	FEBBRAIO					
2.1	diritti carte d'identità	04/02/2022	359,49	361	04/02/2022	359,49
2.2	ristoro carte d'identità	04/02/2022	638,02	362	04/02/2022	638,02
2.3	ristoro carte d'identità	16/02/2022	335,80	502	16/02/2022	335,80
3	MARZO					
3.1	diritti di segreteria	01/03/2022	16,00	620	01/03/2022	16,00
3.2	diritti carte d'identità	01/03/2022	229,24	621	01/03/2022	229,24
3.3	ristoro carte d'identità	01/03/2022	402,96	622	01/03/2022	402,96
3.4	ristoro carte d'identità	17/03/2022	688,39	801	17/03/2022	688,39
4	APRILE					
4.1	diritti carte d'identità	01/04/2022	349,07	1022	01/04/2022	349,07
4.2	ristoro carte d'identità	01/04/2022	436,54	1023	01/04/2022	436,54
4.3	ristoro carte d'identità	21/04/2022	352,59	1237	21/04/2022	352,59
5	MAGGIO					
5.1	diritti carte d'identità	03/05/2022	182,35	1391	03/05/2022	182,35
5.2	ristoro carte d'identità	03/05/2022	218,27	1392	03/05/2022	218,27
5.3	ristoro carte d'identità	16/05/2022	436,54	1488	16/05/2022	436,54
6	GIUGNO					
6.1	diritti di segreteria	01/06/2022	134,68	1692	01/06/2022	134,68
6.2	diritti carte d'identità	01/06/2022	416,80	1693	01/06/2022	416,80
6.3	ristoro carte d'identità	01/06/2022	889,87	1694	01/06/2022	889,87
6.4	ristoro carte d'identità	16/06/2022	772,34	1839	16/06/2022	772,34
7	LUGLIO					
7.1	diritti di segreteria	01/07/2022	65,02	1957	01/07/2022	65,02
7.2	diritti carte d'identità	01/07/2022	411,59	1958	01/07/2022	411,59
7.3	ristoro carte d'identità	01/07/2022	554,07	1959	01/07/2022	554,07
7.4	ristoro carte d'identità	22/07/2022	822,71	2247	22/07/2022	822,71
8	AGOSTO					
8.1	diritti di segreteria	02/08/2022	32,00	2372	02/08/2022	32,00
8.2	diritti carte d'identità	02/08/2022	432,43	2373	02/08/2022	432,43
8.3	ristoro carte d'identità	02/08/2022	520,49	2374	02/08/2022	520,49
8.4	ristoro carte d'identità	16/08/2022	436,54	2527	16/08/2022	436,54
9	SETTEMBRE					
9.1	diritti carte d'identità	02/09/2022	354,28	2753	02/09/2022	354,28
9.2	ristoro carte d'identità	02/09/2022	671,60	2754	02/09/2022	671,60
9.3	ristoro carte d'identità	16/09/2022	554,07	2930	16/09/2022	554,07
10	OTTOBRE					
10.1	diritti di segreteria	03/10/2022	56,78	3148	03/10/2022	56,78
10.2	diritti carte d'identità	03/10/2022	302,18	3149	03/10/2022	302,18
10.3	ristoro carte d'identità	03/10/2022	402,96	3150	03/10/2022	402,96
10.4	ristoro carte d'identità	17/10/2022	587,65	3335	17/10/2022	587,65
11	NOVEMBRE					
11.1	diritti carte d'identità	02/11/2022	359,49	3572	02/11/2022	359,49
11.2	ristoro carte d'identità	02/11/2022	554,07	3576	02/11/2022	554,07
11.3	ristoro carte d'identità	16/11/2022	302,22	3692	16/11/2022	302,22
12	DICEMBRE					
12.1	diritti carte d'identità	01/12/2022	323,02	3909	01/12/2022	323,02
12.2	ristoro carte d'identità	01/12/2022	705,18	3910	01/12/2022	705,18
12.3	ristoro carte d'identità	16/12/2022	570,86	4123	16/12/2022	570,86

Istrana lì 11/01/2023



L' Agente Contabile

Elizabetta Pavesi



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 15 - C.A.P. 31036 Tel. 0422-831810 / Fax 0422-831890
C.F. 80008050264 - P. Iva 00389970260

Comune di Istrana

Prot. N. 0000743 del 16-01-2023



RAGIONERIA

Tel. 0422-831829

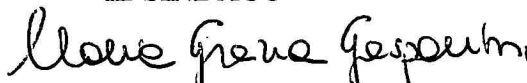
Al Comune di Istrana
Sede

Oggetto: Resa del conto gestione titoli per l'anno 2022

Allegato alla presente si trasmette copia del conto gestione titoli per l'anno 2022

Istrana li 16/01/2023

IL SINDACO


Gasparini Dott.ssa Maria Grazia

**CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE GASPARINI MARIA GRAZIA
PERIODO 01/01/2022-31/12/2022**

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2022		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2022		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
ASCOPIAVE SPA	250.636	869.706,92	250.636	601.526,40	Quotazione del titolo al 01/01/2022 € 3,47; al 30/12/2022 € 2,40
ASCOHOLDING SPA	398.642	1.934.005,36	398.642	2.002.712,74	Valutazione con il metodo del patrimonio netto ultimo esercizio chiuso
TOTALE		2.803.712,28	TOTALE	2.604.239,14	

Istrana, lì 13/01/2023

VISTO DI REGOLARITA'

Istrana, lì 13/01/2023



L'AGENTE CONTABILE
Il Sindaco - Gasparini Maria Grazia

Maria Grazia Gasparini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gasparini Alfonso

Alfonso Gasparini