

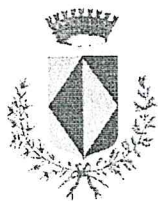
COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

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

SERVIZIO FINANZIARIO
Tel. 0422-831829

ALLEGATI AL CONTO DI BILANCIO ANNO 2018 CONTO DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO



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

SERVIZIO FINANZIARIO

Tel. 0422-831829

Prot. 661

Istrana, 14/01/2019

Al Sindaco del Comune di Istrana

Oggetto: Resa del conto dell'agente contabile interno a denaro per l'anno 2018.

Allegato alla presente si trasmette copia del conto dell'agente contabile interno del Comune di Istrana per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 233 del D.L.vo 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gasparini Alfonso

COMUNE DI ISTRANA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2018**

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 2 3 4 5 6	Gennaio ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2018	Nr. 117 del 22-01-18	6.200,00	Gennaio ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 13/01/2018	Nr. del 1 13-01-18	5,00
				LAVAGGIO ESTERNO FIAT TIPO POLIZIA LOCALE	Nr. del 2 18-01-18	9,00
				LAVAGGIO FURGONE POLIZIA LOCALE	Nr. del 3 22-01-18	25,00
				LAVAGGIO AUTO VIGILI	Nr. del 4 23-01-18	18,00
				ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 27/01/2018	Nr. del 5 27-01-18	5,00
				SPAZZOLE TERGICRISTALLO MOTOVEICOLO OPERAI	Nr. del 6 30-01-18	15,98
Totale mese Gennaio			6.200,00	Totale mese Gennaio		77,98
7	Febbraio			Febbraio ACQUISTO FOGLIO MULTISTRATO IN LEGNO PER VILLA LATTES	Nr. del 7 09-02-18	13,00
8				SCANSIONE PLANIMETRIA GENERALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER AREA LL.PP.	Nr. del 8 09-02-18	7,50

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
9			ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Nr. del 9 21-02-18	91,01
10			RIVERSAMENTO DA VHS A DVD + FILE	Nr. del 10 22-02-18	25,00
11			CHIAVI PALESTRA SCUOLE MEDIE PER UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	Nr. del 11 23-02-18	4,50
12			RIPARAZIONE SCHERMO CELLULARE DI SERVIZIO DELLA P.L.	Nr. del 12 24-02-18	25,00
13			ACQUISTO N.2 TIMBRI PER UFFICIO RAGIONERIA + I RISMA DI CARTA GRAMMATURA 200	Nr. del 13 26-02-18	40,75
14			ACQUISTO VELCRO ADESIVO PER PIATTI IN RAME VILLA LATTES	Nr. del 14 26-02-18	6,00
	Totale mese Febbraio		Totale mese Febbraio		212,76
15	Marzo		Marzo LAVAGGIO N.10 LENZUOLA E N.20 COPERTE PER MILITARI PRESENTI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	Nr. del 15 01-03-18	310,00
16			ACQUISTO N.30 BOTTIGLIE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 16 07-03-18	6,00

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
17			PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO LL.PP.	Nr. del 17 08-03-18	3,00
18			LAVAGGIO AUTO P.L.	Nr. del 18 13-03-18	19,00
19			ACQUISTO MANUALE PER UFFICIO LL.PP.	Nr. del 19 13-03-18	33,25
20			CORSO PER UFFICIO LL.PP.	Nr. del 20 22-03-18	3,00
21			ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	Nr. del 21 28-03-18	44,00
Totale mese Marzo			Totale mese Marzo		418,25
22	Aprile		Aprile SERVIZIO DI RIPARAZIONE TAGLIAERABA	Nr. del 22 05-04-18	10,00
23			ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER VILLA LATTES	Nr. del 23 10-04-18	12,50
24			ACQUISTO BOLLI PER DISCIPLINARE CONSORZIO BONIFICA ACQUA	Nr. del 24 10-04-18	32,00

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
25				ACQUISTO LAMA PER RASAERBA	Nr. 25 del 13-04-18	35,00
26				ACQUISTO NASTRO TRICOLORE 25M	Nr. 26 del 18-04-18	25,00
27				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADARI IN VILLA LATTES	Nr. 27 del 18-04-18	9,00
28				PAGAMENTO PARCHEGGIO PER CORSO A PADOVA RESP.LLPP	Nr. 28 del 24-04-18	3,00
29				LAVAGGIO FIAT TIPO P.L.	Nr. 29 del 24-04-18	9,00
30				RIMBORSO PARCHEGGIO PER RESPONS.LLPP	Nr. 30 del 24-04-18	1,00
31				LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO AUTO P.L.	Nr. 31 del 27-04-18	18,00
32				ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 27/04/2018	Nr. 32 del 27-04-18	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
33	Totale mese Aprile			LAVAGGIO ESTERNO FURGONE P.L.	Nr. 33 del 30-04-18	10,00
	Totale mese Aprile		0,00	Totale mese Aprile		169,50
34	Maggio			RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO	Nr. 34 del 02-05-18	3,00
35				ACQUISTO PULSANTE EMERGENZA CANCELLO DI CA' CELSI	Nr. 35 del 07-05-18	6,00
36				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADARI VILLA LATTES	Nr. 36 del 10-05-18	47,20
37				RIMBORSO PER PAGAMENTO PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO	Nr. 37 del 10-05-18	3,00
38				RITIRO FOTO AUTOVELOX	Nr. 38 del 11-05-18	13,00
39				MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADARI IN VILLA LATTES	Nr. 39 del 17-05-18	35,00
40				ACQUISTO ROSE PER MATRIMONI DEL 21/04/2018 E 18/05/2018	Nr. 40 del 18-05-18	8,00

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	
41				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER ATTACCHI CARILLON DI VILLA LATTES	Nr. 41 del 22-05-18	11,30
42				ACQUISTO NASTRO TRICOLORE	Nr. 42 del 24-05-18	12,00
43				LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	Nr. 43 del 30-05-18	18,00
44				ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 31/05/2018	Nr. 44 del 31-05-18	5,00
			0,00	Totale mese Maggio		161,50
45				Giugno PEDAGGIO PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO SU LAVORI PUBBLICI A PADOVA	Nr. 45 del 07-06-18	3,00
46				SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE A CORSO SUL PERSONALE A BELLUNO	Nr. 46 del 08-06-18	9,80
47				CARTONE DI RITORNO PER L'ITALIA-ESTERO ATTI GIUDIZIARI	Nr. 47 del 11-06-18	18,90
48				ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Nr. 48 del 11-06-18	81,00

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	
49				ACQUISTO FILTRO PER TELEFONO SCUOLE DI SALA	Nr. del 49 12-06-18	6,00
50				RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT TIPO POLIZIA LOCALE	Nr. del 50 13-06-18	98,20
51				CONFEZIONE PER TAMBURINO COMANDANTE AREOPORTO	Nr. del 51 15-06-18	10,00
52				RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO A PADOVA RESPONSABILE AREA LL.PP.	Nr. del 52 21-06-18	3,00
53				RITIRO FOTOGRAFIE AUTOVELOX	Nr. del 53 21-06-18	12,00
54				ROSA PER MATRIMONIO CIVILE DEL 23/06/2018	Nr. del 54 23-06-18	5,00
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		246,90
55	Luglio			Luglio RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO A PADOVA DEL RESPONSABILE LL.PP.	Nr. del 55 05-07-18	3,00
56				ACQUISTO TESTA PER DECESPUGLIATORE	Nr. del 56 05-07-18	19,00

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
57				ACQUISTO CHIAVE PER UFFICIO TECNICO	Nr. del 57 11-07-18	1,80
58				ACQUISTO TESTA TAGLIA SIEPI	Nr. del 58 12-07-18	11,00
59				SERVIZIO DI PULITURA FASCIA TRICOLORE DEL SINDACO	Nr. del 59 17-07-18	5,00
60				ACQUISTO MATERIALE ANTI ZANZARE	Nr. del 60 17-07-18	22,95
Totale mese Luglio			0,00	Totale mese Luglio		62,75
61				Agosto ACQUISTO N.1 CHIAVE PER UFF. TECNICO CANCELLO DEL CIMITERO DI PEZZAN	Nr. del 61 22-08-18	1,80
62				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADA PER CONSEGNA MOTOSCOPI A PORDENONE	Nr. del 62 29-08-18	6,60
63				RIMBORSO ROSA PER MATRIMONIO DEL 31/08/2018	Nr. del 63 31-08-18	5,00
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		13,40

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
Settembre							
64				Settembre FIRMA DIGITALE PER COMANDANTE P.L.		Nr. del 64 05-09-18 16,00	Determinaz. Nr. 41 del 29-01-18
65				RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO A RESP. AREA URBANISTICA PER VIAGGIO NOALE/VENEZIA PER INCONTRO IN REGIONE		Nr. del 65 10-09-18 13,80	
66				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA UFFICI		Nr. del 66 11-09-18 114,27	
67				ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO		Nr. del 67 15-09-18 5,00	
68				ACQUISTO FOTOCELLULE PER CANCELLO SCUOLE DI SALA		Nr. del 68 17-09-18 65,00	
69				SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE SU DISCO FISSO DI N.7 CASSETTE VHS PER IL PROGETTO "MEMORIA STORICA"		Nr. del 69 20-09-18 104,00	
70				ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 22/09/2018		Nr. del 70 22-09-18 5,00	
71				PEDAGGIO PER PARCHEGGIO A TREVISO PER MISSIONE		Nr. del 71 27-09-18 7,00	

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
72	Totale mese Settembre		0,00	ACQUISTO TIMBRO PER SINDACO A 2 RIGHE	Nr. 72 del 28-09-18	7,50
	Ottobre			Totale mese Settembre		337,57
73				Ottobre RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO PER CONSEGNA IN REGIONE A VENEZIA DEL PROGETTO "CASA DI RIPOSO"	Nr. 73 del 02-10-18	6,90
74				ACQUISTO N.6 CONFEZIONI DI ACQUA NATURALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 74 del 05-10-18	6,18
75				RIPARAZIONE MOTOSEGA OPERAI	Nr. 75 del 19-10-18	45,00
76				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO MOTOSCOPIA	Nr. 76 del 26-10-18	6,60
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		64,68
77				Novembre ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 26/11/2018	Nr. 77 del 26-11-18	5,00
78				LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. 78 del 29-11-18	19,00
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		24,00

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	
79	Dicembre			Dicembre ACQUISTO BOTTONI GIACCA DA UFFICIALE PER COMANDANTE P.L.	Nr. del 79 01-12-18	17,00
80				FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Nr. del 80 07-12-18	164,88
81				ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 07/12/2018	Nr. del 81 07-12-18	5,00
82				COPIA CHIAVE LUCCHETTO CANCELLO DI VIA RISORGIMENTO	Nr. del 82 14-12-18	2,00
83				PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE GARA ATEM	Nr. del 83 17-12-18	1,00
84				ACQUISTO FOGLI ACETATI PER P.L.	Nr. del 84 19-12-18	1,80
85				ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 20/12/2018	Nr. del 85 20-12-18	5,00
86				SPESE POSTALI PER GESTIONE ECONOMATO	Nr. del 86 31-12-18	39,80

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 Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre		236,48
	Gennaio						
87	Rimborso bolletta N. 16 del 07-03-18 ACQUISTO N.30 BOTTIGLIE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 214 del 25-01-19	6,00				
88	Rimborso bolletta N. 74 del 05-10-18 ACQUISTO N.6 CONFEZIONI DI ACQUA NATURALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 215 del 25-01-19	6,18				
89	Rimborso bolletta N. 77 del 26-11-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 26/11/2018	Nr. 216 del 25-01-19	5,00				
90	Rimborso bolletta N. 81 del 07-12-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 07/12/2018	Nr. 216 del 25-01-19	5,00				
91	Rimborso bolletta N. 44 del 31-05-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 31/05/2018	Nr. 216 del 25-01-19	5,00				
92	Rimborso bolletta N. 85 del 20-12-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 20/12/2018	Nr. 216 del 25-01-19	5,00				
93	Rimborso bolletta N. 63 del 31-08-18 RIMBORSO ROSA PER MATRIMONIO DEL 31/08/2018	Nr. 216 del 25-01-19	5,00				
94	Rimborso bolletta N. 40 del 18-05-18 ACQUISTO ROSE PER MATRIMONI DEL 21/04/2018 E 18/05/2018	Nr. 216 del 25-01-19	8,00				

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
95	Rimborso bolletta N. 70 del 22-09-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 22/09/2018	Nr. 216 del 25-01-19	5,00			
96	Rimborso bolletta N. 54 del 23-06-18 ROSA PER MATRIMONIO CIVILE DEL 23/06/2018	Nr. 216 del 25-01-19	5,00			
97	Rimborso bolletta N. 67 del 15-09-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 216 del 25-01-19	5,00			
98	Rimborso bolletta N. 32 del 27-04-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 27/04/2018	Nr. 216 del 25-01-19	5,00			
99	Rimborso bolletta N. 1 del 13-01-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 13/01/2018	Nr. 217 del 25-01-19	5,00			
100	Rimborso bolletta N. 5 del 27-01-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 27/01/2018	Nr. 217 del 25-01-19	5,00			
101	Rimborso bolletta N. 15 del 01-03-18 LAVAGGIO N.10 LENZUOLA E N.20 COPERTE PER MILITARI PRESENTI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	Nr. 218 del 25-01-19	310,00			
102	Rimborso bolletta N. 46 del 08-06-18 SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTICIPAZIONE A CORSO SUL PERSONALE A BELLUNO	Nr. 219 del 25-01-19	9,80			

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
103	Rimborso bolletta N. 82 del 14-12-18 COPIA CHIAVE LUCCHETTO CANCELLO DI VIA RISORGIMENTO	Nr. 220 del 25-01-19	2,00			
104	Rimborso bolletta N. 13 del 26-02-18 ACQUISTO N.2 TIMBRI PER UFFICIO RAGIONERIA + 1 RISMA DI CARTA GRAMMATURA 200	Nr. 220 del 25-01-19	40,75			
105	Rimborso bolletta N. 11 del 23-02-18 CHIAVI PALESTRA SCUOLE MEDIE PER UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	Nr. 220 del 25-01-19	4,50			
106	Rimborso bolletta N. 48 del 11-06-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Nr. 220 del 25-01-19	81,00			
107	Rimborso bolletta N. 72 del 28-09-18 ACQUISTO TIMBRO PER SINDACO A 2 RIGHE	Nr. 220 del 25-01-19	7,50			
108	Rimborso bolletta N. 9 del 21-02-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Nr. 220 del 25-01-19	91,01			
109	Rimborso bolletta N. 42 del 24-05-18 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE	Nr. 220 del 25-01-19	12,00			
110	Rimborso bolletta N. 66 del 11-09-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA UFFICI	Nr. 220 del 25-01-19	114,27			

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
111	Rimborso bolletta N. 60 del 17-07-18 ACQUISTO MATERIALE ANTI ZANZARE	Nr. 220 del 25-01-19	22,95			
112	Rimborso bolletta N. 51 del 15-06-18 CONFEZIONE PER TAMBURINO COMANDANTE AREOPORTO	Nr. 220 del 25-01-19	10,00			
113	Rimborso bolletta N. 47 del 11-06-18 CARTOINE DI RITORNO PER L'ITALIA-ESTERO ATTI GIUDIZIARI	Nr. 220 del 25-01-19	18,90			
114	Rimborso bolletta N. 59 del 17-07-18 SERVIZIO DI PULITURA FASCIA TRICOLORE DEL SINDACO	Nr. 220 del 25-01-19	5,00			
115	Rimborso bolletta N. 80 del 07-12-18 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Nr. 220 del 25-01-19	164,88			
116	Rimborso bolletta N. 10 del 22-02-18 RIVERSAMENTO DA VHS A DVD + FILE	Nr. 221 del 25-01-19	25,00			
117	Rimborso bolletta N. 26 del 18-04-18 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE 25M	Nr. 222 del 25-01-19	25,00			
118	Rimborso bolletta N. 69 del 20-09-18 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE SU DISCO FISSO DI N.7 CASSETTE VHS PER IL PROGETTO "MEMORIA STORICA"	Nr. 223 del 25-01-19	104,00			

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
119	Rimborso bolletta N. 8 del 09-02-18 SCANSIONE PLANIMETRIA GENERALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER AREA LL.PP.	Nr. 224 del 25-01-19	7,50			
120	Rimborso bolletta N. 55 del 05-07-18 RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO A PADOVA DEL RESPONSABILE LL.PP.	Nr. 224 del 25-01-19	3,00			
121	Rimborso bolletta N. 83 del 17-12-18 PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE GARA ATEM	Nr. 224 del 25-01-19	1,00			
122	Rimborso bolletta N. 57 del 11-07-18 ACQUISTO CHIAVE PER UFFICIO TECNICO	Nr. 224 del 25-01-19	1,80			
123	Rimborso bolletta N. 52 del 21-06-18 RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO A PADOVA RESPONSABILE AREA LL.PP.	Nr. 224 del 25-01-19	3,00			
124	Rimborso bolletta N. 61 del 22-08-18 ACQUISTO N.1 CHIAVE PER UFF.TECNICO CANCELLO DEL CIMITERO DI PEZZAN	Nr. 224 del 25-01-19	1,80			
125	Rimborso bolletta N. 62 del 29-08-18 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADA PER CONSEGNA MOTOSCOPI A PORDENONE	Nr. 224 del 25-01-19	6,60			
126	Rimborso bolletta N. 45 del 07-06-18 PEDAGGIO PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO SU LAVORI PUBBLICI A PADOVA	Nr. 224 del 25-01-19	3,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'IBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
127	Rimborso bolletta N. 28 del 24-04-18 PAGAMENTO PARCHEGGIO PER CORSO A PADOVA RESP.LLPP	Nr. 224 del 25-01-19	3,00				
128	Rimborso bolletta N. 37 del 10-05-18 RIMBORSO PER PAGAMENTO PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO	Nr. 224 del 25-01-19	3,00				
129	Rimborso bolletta N. 76 del 26-10-18 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO MOTOSCOPIA	Nr. 224 del 25-01-19	6,60				
130	Rimborso bolletta N. 30 del 24-04-18 RIMBORSO PARCHEGGIO PER RESPONS.LLPP	Nr. 224 del 25-01-19	1,00				
131	Rimborso bolletta N. 19 del 13-03-18 ACQUISTO MANUALE PER UFFICIO LL.PP.	Nr. 224 del 25-01-19	33,25				
132	Rimborso bolletta N. 34 del 02-05-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO	Nr. 224 del 25-01-19	3,00				
133	Rimborso bolletta N. 17 del 08-03-18 PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO LL.PP.	Nr. 225 del 25-01-19	3,00				
134	Rimborso bolletta N. 20 del 22-03-18 CORSO PER UFFICIO LL.PP.	Nr. 225 del 25-01-19	3,00				

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
135	Rimborso bolletta N. 73 del 02-10-18 RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO PER CONSEGNA IN REGIONE A VENEZIA DEL PROGETTO "CASA DI RIPOSO"	Nr. 226 del 25-01-19	6,90			
136	Rimborso bolletta N. 65 del 10-09-18 RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO A RESP. AREA URBANISTICA PER VIAGGIO NOALE/VENEZIA PER INCONTRO IN REGIONE	Nr. 226 del 25-01-19	13,80			
137	Rimborso bolletta N. 56 del 05-07-18 ACQUISTO TESTA PER DECESPUGLIATORE	Nr. 227 del 25-01-19	19,00			
138	Rimborso bolletta N. 58 del 12-07-18 ACQUISTO TESTA TAGLIA SIEPI	Nr. 227 del 25-01-19	11,00			
139	Rimborso bolletta N. 22 del 05-04-18 SERVIZIO DI RIPARAZIONE TAGLIAERABA	Nr. 227 del 25-01-19	10,00			
140	Rimborso bolletta N. 25 del 13-04-18 ACQUISTO LAMA PER RASAERBA	Nr. 227 del 25-01-19	35,00			
141	Rimborso bolletta N. 75 del 19-10-18 RIPARAZIONE MOTOSEGA OPERAI	Nr. 227 del 25-01-19	45,00			
142	Rimborso bolletta N. 64 del 05-09-18 FIRMA DIGITALE PER COMANDANTE P.L.	Nr. 228 del 25-01-19	16,00			

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
143	Rimborso bolletta N. 71 del 27-09-18 PEDAGGIO PER PARCHEGGIO A TREVISO PER MISSIONE	Nr. 229 del 25-01-19	7,00			
144	Rimborso bolletta N. 41 del 22-05-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER ATTACCHI CARILLON DI VILLA LATTES	Nr. 230 del 25-01-19	11,30			
145	Rimborso bolletta N. 27 del 18-04-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADARI IN VILLA LATTES	Nr. 230 del 25-01-19	9,00			
146	Rimborso bolletta N. 49 del 12-06-18 ACQUISTO FILTRO PER TELEFONO SCUOLE DI SALA	Nr. 230 del 25-01-19	6,00			
147	Rimborso bolletta N. 23 del 10-04-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER VILLA LATTES	Nr. 230 del 25-01-19	12,50			
148	Rimborso bolletta N. 7 del 09-02-18 ACQUISTO FOGLIO MULTISTRATO IN LEGNO PER VILLA LATTES	Nr. 230 del 25-01-19	13,00			
149	Rimborso bolletta N. 36 del 10-05-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADARI VILLA LATTES	Nr. 230 del 25-01-19	47,20			
150	Rimborso bolletta N. 14 del 26-02-18 ACQUISTO VELCRO ADESIVO PER PIATTI IN RAME VILLA LATTES	Nr. 231 del 25-01-19	6,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
151	Rimborso bolletta N. 39 del 17-05-18 MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADARI IN VILLA LATTES	Nr. 231 del 25-01-19	35,00				
152	Rimborso bolletta N. 35 del 07-05-18 ACQUISTO PULSANTE EMERGENZA CANCELLO DI CA' CELSI	Nr. 232 del 25-01-19	6,00				
153	Rimborso bolletta N. 24 del 10-04-18 ACQUISTO BOLLI PER DISCIPLINARE CONSORZIO BONIFICA ACQUA	Nr. 233 del 25-01-19	32,00				
154	Rimborso bolletta N. 86 del 31-12-18 SPESE POSTALI PER GESTIONE ECONOMATO	Nr. 233 del 25-01-19	39,80				
155	Rimborso bolletta N. 84 del 19-12-18 ACQUISTO FOGLI ACETATI PER P.L.	Nr. 234 del 25-01-19	1,80				
156	Rimborso bolletta N. 79 del 01-12-18 ACQUISTO BOTTONI GIACCA DA UFFICIALE PER COMANDANTE P.L.	Nr. 234 del 25-01-19	17,00				
157	Rimborso bolletta N. 12 del 24-02-18 RIPARAZIONE SCHERMO CELLULARE DI SERVIZIO DELLA P.L.	Nr. 234 del 25-01-19	25,00				
158	Rimborso bolletta N. 38 del 11-05-18 RITIRO FOTO AUTOVELOX	Nr. 235 del 25-01-19	13,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
159	Rimborso bolletta N. 2 del 18-01-18 LAVAGGIO ESTERNO FIAT TIPO POLIZIA LOCALE	Nr. 236 del 25-01-19	9,00				
160	Rimborso bolletta N. 33 del 30-04-18 LAVAGGIO ESTERNO FURGONE P.L.	Nr. 236 del 25-01-19	10,00				
161	Rimborso bolletta N. 53 del 21-06-18 RITIRO FOTOGRAFIE AUTOVELOX	Nr. 236 del 25-01-19	12,00				
162	Rimborso bolletta N. 4 del 23-01-18 LAVAGGIO AUTO VIGILI	Nr. 236 del 25-01-19	18,00				
163	Rimborso bolletta N. 43 del 30-05-18 LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	Nr. 236 del 25-01-19	18,00				
164	Rimborso bolletta N. 78 del 29-11-18 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. 236 del 25-01-19	19,00				
165	Rimborso bolletta N. 50 del 13-06-18 RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT TIPO POLIZIA LOCALE	Nr. 236 del 25-01-19	98,20				
166	Rimborso bolletta N. 29 del 24-04-18 LAVAGGIO FIAT TIPO P.L.	Nr. 237 del 25-01-19	9,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
167	Rimborso bolletta N. 31 del 27-04-18 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO AUTO P.L.	Nr. 237 del 25-01-19	18,00				
168	Rimborso bolletta N. 18 del 13-03-18 LAVAGGIO AUTO P.L.	Nr. 237 del 25-01-19	19,00				
169	Rimborso bolletta N. 3 del 22-01-18 LAVAGGIO FURGONE POLIZIA LOCALE	Nr. 237 del 25-01-19	25,00				
170	Rimborso bolletta N. 68 del 17-09-18 ACQUISTO FOTOCELLULE PER CANCELLO SCUOLE DI SALA	Nr. 238 del 25-01-19	65,00				
171	Rimborso bolletta N. 21 del 28-03-18 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	Nr. 239 del 25-01-19	44,00				
172	Rimborso bolletta N. 6 del 30-01-18 SPAZZOLE TERGICRISTALLO MOTOVEICOLO OPERAI	Nr. 240 del 25-01-19	15,98				
	Totale mese Gennaio	TOTALE	2.025,77	Totale mese Gennaio	TOTALE	2.025,77	0,00
			8.225,77			2.025,77	

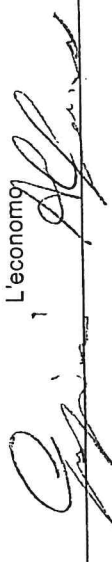
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

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

COMUNE DI ISTRANA , li 14-01-2019

Il presente conto contiene n. 172 registrazioni in n. 23 pagine


VISTO DI REGOLARITA'

 L'economista

Codice fiscale economo

CSPLNS61A08E373Q

Il responsabile del servizio finanziario



Timbro

Dell'Ente



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

SERVIZIO FINANZIARIO

Tel. 0422-831829

ALLEGATI AL CONTO DI BILANCIO ANNO 2018 CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO

Prot. 1472 del 30/1

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2018

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE **ABACO S.p.A.** **Anno 2018**

Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche T.O.S.A.P. - Comune di ISTRANA (TV)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO	incassi	1.176,98		832,35	riversamento
2	FEBBRAIO	incassi	352,06		103,08	riversamento
3	MARZO	incassi	-		-	riversamento
4	APRILE	incassi	1.621,09		474,65	riversamento
5	MAGGIO	incassi	64,09		45,33	riversamento
6	GIUGNO	incassi	686,02		485,16	riversamento
7	LUGLIO	incassi	585,00		413,71	riversamento
8	AGOSTO	incassi	-		-	riversamento
9	SETTEMBRE	incassi	12,00		8,49	riversamento
10	OTTOBRE	incassi	981,83		694,35	riversamento
11	NOVEMBRE	incassi	1.410,95		997,82	riversamento

12	DICEMBRE		incassi	131,16		3.219,43	riversamento
TOTALE				7.021,18	TOTALE	7.274,37	

Padova, li 22/01/2019

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 2 pagine (esclusa la copertina)

VISTO DI REGOLARITA'

, li

L'AGENTE CONTABILE (F.to digitalmente)
ABAOS.p.A.
 Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
 Tel. 0423 602900 - Fax 0423 601755
 S. Anna - Via Risorgimento, 91 - Tel. 0423 601755
 Fax 0423 602900 - C.P. 84 - 31044 Montebelluna (TV)
 Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 1479 30/1

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2018

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**ABACO S.p.A.****Anno 2018**

Concessione riscossione coattiva delle entrate del Comune di Istrana

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO		incassi			
2	FEBBRAIO		incassi			Riversamenti gennaio
3	MARZO		incassi incassi I trim incassi I trim	6.468,67 1.142,74		Riversamenti febbraio
4	APRILE		incassi		3.400,17 625,39	Riversamenti marzo Riversamenti I trim Riversamenti I trim
5	MAGGIO		incassi	749,05		Riversamenti aprile
6	GIUGNO		incassi incassi II trim incassi II trim	872,18 67.813,91 704,76	654,60	Riversamenti maggio
7	LUGLIO		incassi	4.427,18	765,71 43.083,16 377,57	Riversamenti giugno Riversamenti II trim Riversamenti II trim
8	AGOSTO		incassi	2.695,83	3.820,33	Riversamenti luglio
9	SETTEMBRE		incassi incassi III trim incassi III trim	997,00 10.724,27 50,00	2.393,98	Riversamenti agosto
10	OTTOBRE				892,37 5.528,24	Riversamenti settembre Riversamenti III trim

			incassi	5.452,90		44,47	Riversamenti III trim
11	NOVEMBRE		incassi	2.835,40		4.788,02	Riversamenti ottobre
12	DICEMBRE		incassi	1.397,76		2.454,36	Riversamenti novembre
			incassi IV trim	9.797,68		1.190,27	Riversamenti dicembre
			incassi IV trim	50,00		5.450,87	Riversamenti IV trim
						44,47	Riversamenti IV trim
TOTALE				116.179,33	TOTALE	75.513,98	

Padova, li 22/01/2019

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in n. 2 pagine (esclusa la copertina)

VISTO DI REGOLARITA'

, li

L'AGENTE CONTABILE (F.to digitalmente)
ABAO S.P.A.
 Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
 Tel.: 049 625730 - Fax 049 6994545
 S. Anna - Via Risorgimento, 91 - Tel. 0423 601755
 Fax 0423 602900 - C.P. 84 - 31044 Montebelluna (TV)
 Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 1496 del 30/1/12

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2018

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE **ABACO S.p.A.** **Anno 2018**
Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - Comune di ISTRANA (TV)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO		incassi 33.531,23		23.713,29	riversamento gennaio
2	FEBBRAIO		incassi 19.746,84		13.964,97	riversamento febbraio
3	MARZO		incassi 521,14		368,55	riversamento marzo
4	APRILE		incassi 1.951,44		1.380,05	riversamento aprile
5	MAGGIO		incassi 165,98		117,38	riversamento maggio
6	GIUGNO		incassi 557,81		394,49	riversamento giugno
7	LUGLIO		incassi 1.605,71		1.135,56	riversamento luglio
8	AGOSTO		incassi 409,94		289,90	riversamento agosto
9	SETTEMBRE		incassi 3.743,37		2.647,31	riversamento settembre
10	OTTOBRE		incassi 840,96		594,73	riversamento ottobre
11	NOVEMBRE		incassi 750,28		530,59	riversamento novembre

12	DICEMBRE		incassi	11,17		7,90	riversamento dicembre
TOTALE				63.835,87	TOTALE	45.144,72	

Padova, lì 22/01/2019

L'AGENTE CONTABILE (F.to digitalmente)

ABAQOS P.A.

Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
 Il presente conto contiene n.24 registrazioni in n. 2 pagine (esclusa la copertina) Tel. 049 625732 / Fax 049 8934545
 S. Anna / Via Risorgimento, 91 - Tel. 0423 601755
 Fax 0423 602900 - C.P. 84 - 31044 Montebelluna (TV)
 Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266

VISTO DI REGOLARITA'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

, li