



# 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

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 2021 ai sensi dell'art. 233 del D.L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Istrana li 27/01/2022



L'ECONOMO COMUNALE

Lucia Daniel

**COMUNE DI ISTRANA**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2021**

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	
<b>Gennaio</b>							
1	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2021	Nr. 23 del 15-01-21	6.200,00				
2	Rimborso bolletta N. 1 del 15-01-21 ACQUISTO RICAMBIO PER CA CELSI	Nr. 1294 del 05-07-21	20,00	ACQUISTO RICAMBIO PER CA CELSI	Nr. 1 del 15-01-21	20,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21
3	Rimborso bolletta N. 2 del 15-01-21 FORN. ACQUA CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 1289 del 05-07-21	5,95	FORN. ACQUA CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 2 del 15-01-21	5,95	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21
4	Rimborso bolletta N. 3 del 15-01-21 ACQ. ROSA DA DONARE MATIMONIO CIVILE	Nr. 1290 del 05-07-21	5,00	ACQ. ROSA DA DONARE MATIMONIO CIVILE	Nr. 3 del 15-01-21	5,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>6.230,95</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>30,95</b>	
<b>Febbraio</b>							
5	Rimborso bolletta N. 4 del 12-02-21 ACQ. SCATOLA ETICHETTE E SCATOLA POUCHES PLASTIFICAZIONI	Nr. 1297 del 05-07-21	23,90	ACQ. SCATOLA ETICHETTE E SCATOLA POUCHES PLASTIFICAZIONI	Nr. 4 del 12-02-21	23,90	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21
6	Rimborso bolletta N. 5 del 12-02-21 ACQ. CORNICE PER ATTESTATO RICONOSCIMENTO P.M.	Nr. 1290 del 05-07-21	15,00	ACQ. CORNICE PER ATTESTATO RICONOSCIMENTO P.M.	Nr. 5 del 12-02-21	15,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21
7	Rimborso bolletta N. 6 del 15-02-21 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. 1296 del 05-07-21	21,00	LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. 6 del 15-02-21	21,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21
8	Rimborso bolletta N. 7 del 19-02-21 LAVAGGIO AUTO POL. LOCALE	Nr. 1296 del 05-07-21	25,00	LAVAGGIO AUTO POL. LOCALE	Nr. 7 del 19-02-21	25,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21



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			
9	Rimborso bolletta N. 8 del 26-02-21 RIMBORSI SPESA PAGAMENTI PROVA PAGOPA	Nr. 1292 del 05-07-21	9,30	RIMBORSI SPESA PAGAMENTI PROVA PAGOPA	Nr. 8 del 26-02-21	9,30	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
10	Rimborso bolletta N. 9 del 26-02-21 ACQ. CAVETTO ACCIAIO INOX PER PALESTRA	Nr. 1293 del 05-07-21	7,80	ACQ. CAVETTO ACCIAIO INOX PER PALESTRA	Nr. 9 del 26-02-21	7,80	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
	<b>Totale mese Febbraio</b>		102,00	<b>Totale mese Febbraio</b>		102,00			
11	<b>Marzo</b> Rimborso bolletta N. 10 del 17-03-21 ACQ. TONER PER CASA COLUSSO	Nr. 1292 del 05-07-21	78,90	<b>Marzo</b> ACQ. TONER PER CASA COLUSSO	Nr. 10 del 17-03-21	78,90	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
	<b>Totale mese Marzo</b>		78,90	<b>Totale mese Marzo</b>		78,90			
12	<b>Aprile</b> Rimborso bolletta N. 11 del 01-04-21 ACQ. MOLLE PER LAVORI SCUOLE OSPEDALETTO	Nr. 1292 del 05-07-21	18,60	<b>Aprile</b> ACQ. MOLLE PER LAVORI SCUOLE OSPEDALETTO	Nr. 11 del 01-04-21	18,60	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
13	Rimborso bolletta N. 12 del 01-04-21 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1292 del 05-07-21	5,00	ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 12 del 01-04-21	5,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
14	Rimborso bolletta N. 13 del 08-04-21 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. 1296 del 05-07-21	20,00	LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. 13 del 08-04-21	20,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
15	Rimborso bolletta N. 14 del 15-04-21 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. 1296 del 05-07-21	20,00	LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. 14 del 15-04-21	20,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
16	Rimborso bolletta N. 15 del 22-04-21 ACQ. 4 SCATOLE CEROTTI PER UFFICI VARI	Nr. 1292 del 05-07-21	15,16	ACQ. 4 SCATOLE CEROTTI PER UFFICI VARI	Nr. 15 del 22-04-21	15,16	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		

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 Aprile			Totale mese Aprile			78,76		
	Maggio			Maggio					
17	Rimborso bolletta N. 16 del 05-05-21 ACQUISTO NASTRO BIADESIVO PER UFFICI	Nr. 1292 del 05-07-21	1,30	ACQUISTO NASTRO BIADESIVO PER UFFICI	Nr. 16 del 05-05-21	1,30	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
18	Rimborso bolletta N. 17 del 11-05-21 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1292 del 05-07-21	5,00	ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 17 del 11-05-21	5,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
19	Rimborso bolletta N. 18 del 13-05-21 ACQ. BATTERIE PER FOTOTRAPPOLE	Nr. 1296 del 05-07-21	21,00	ACQ. BATTERIE PER FOTOTRAPPOLE	Nr. 18 del 13-05-21	21,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
20	Rimborso bolletta N. 19 del 27-05-21 FORN. MANUALE RAGIONIERE COMUNALE	Nr. 1291 del 05-07-21	119,00	FORN. MANUALE RAGIONIERE COMUNALE	Nr. 19 del 27-05-21	119,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
21	Rimborso bolletta N. 20 del 28-05-21 ACQUISTO FIORI PER VILLA LATTES	Nr. 1292 del 05-07-21	26,50	ACQUISTO FIORI PER VILLA LATTES	Nr. 20 del 28-05-21	26,50	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
	Totale mese Maggio			Totale mese Maggio			172,80		
	Giugno			Giugno					
22	Rimborso bolletta N. 21 del 07-06-21 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1292 del 05-07-21	5,00	ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 21 del 07-06-21	5,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
23	Rimborso bolletta N. 22 del 07-06-21 ACQ. RISMA CARTA	Nr. 1292 del 05-07-21	10,90	ACQ. RISMA CARTA	Nr. 22 del 07-06-21	10,90	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		
24	Rimborso bolletta N. 23 del 07-06-21 ACQ. MARCA DA BOLLO PER RILASCIO STATO FAMIGLIA STORICO	Nr. 1295 del 05-07-21	16,00	ACQ. MARCA DA BOLLO PER RILASCIO STATO FAMIGLIA STORICO	Nr. 23 del 07-06-21	16,00	Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21		



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	IMPORTO	
25	Rimborso bolletta N. 24 del 16-06-21 LAVAGGI AUTO FIAT PUNTO VIGILI	Nr. 1296 del 05-07-21	10,00 LAVAGGI AUTO FIAT PUNTO VIGILI	Nr. 24 del 16-06-21	10,00		Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21
26	Rimborso bolletta N. 25 del 16-06-21 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	Nr. 1292 del 05-07-21	5,00 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	Nr. 25 del 16-06-21	5,00		Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21
27	Rimborso bolletta N. 26 del 29-06-21 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 1292 del 05-07-21	5,00 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. 26 del 29-06-21	5,00		Determinaz. Nr. 331 del 05-07-21
	Totale mese Giugno		51,90	Totale mese Giugno		51,90	
28	Luglio						
			ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 19-07-21	5,00		
29			ACQ. SACCHETTO CELLOPHANE	Nr. del 20-07-21	3,20		
30			ACQ. BATTERIA PE FOTOTRAPPOLA	Nr. del 22-07-21	17,50		
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		25,70	
31	Agosto						
			RIMBORSO BIGLIETTI TRENO INCONTRO IN REGIONE VENETO	Nr. del 02-08-21	21,60		
32			ACQ. BOTTIGLIE ACQUA USO SALA CONSILIARE	Nr. del 02-08-21	5,94		

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	IMPORTO
33			SPESE POSTALI PER RITIRO BUSTA TRIBUNALE	Nr. del 32 02-08-21		34,69
34			ACQ. TIMBRI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. del 33 02-08-21		99,80
35			LAVAGGI AUTO POLIZIA LOCALE	Nr. del 34 13-08-21		10,00
36			COPIE SCANSIONE DISEGNI PER UFFICIO LLPP	Nr. del 35 31-08-21		21,00
37			PAGAMENTO PARCHEGGIO PER DIPENDENTE IN MISSIONE	Nr. del 36 31-08-21		0,80
	Totale mese Agosto					193,83
38			Settembre PAGAMENTO PARK VARI	Nr. del 37 02-09-21		5,00
39			SANZIONE BOLLI ASSOLTA CON MARCA DA BOLLO	Nr. del 38 03-09-21		3,20
40			FORN. CUCITRICI E ALTRO PER UFFICI	Nr. del 39 09-09-21		151,00

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				FORN. CARBURANTE PER AUTO	Nr. del 40 10-09-21	6,15
42				FORN. CHIAVE TESTA PLASTICA	Nr. del 41 15-09-21	8,80
43				FORN. SCATOLE ETICHETTE PER BIBLIOTECA10,90	Nr. del 42 20-09-21	10,90
44				ACQ. SACCHETTI CLLOPHANE E ROCCHETTI RAFFIA	Nr. del 43 22-09-21	11,80
45				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 44 27-09-21	5,00
46				ACQ. BORSA PER CONSEGNA LIBRO ANNIVERSARIO 51 STORNO	Nr. del 45 29-09-21	2,80
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		204,65
47	Ottobre			Ottobre ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 46 08-10-21	5,00
48				ACQ. CANCELLERIA VARIA PER UFFICI	Nr. del 47 13-10-21	162,66



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	
49				PEDAGGIO AUTOSTRADALE UFFICIO SERV. SOCIALI	Nr. del 48 13-10-21	9,80	
50				ACQ. PULSANTE PER CHIAMATA PEDONALE SEMAFORO	Nr. del 49 15-10-21	11,00	
51				PAG. COMMISSIONI SU BOLLI AUTO	Nr. del 50 20-10-21	1,10	
52				LAVAGGIO AUTO POL. LOCALE	Nr. del 51 27-10-21	21,00	
53				LAVAGGIO AUTO UFF. SOCIALE	Nr. del 52 27-10-21	22,00	
54				ACQ. PILA PER CASSAFORTE	Nr. del 53 28-10-21	3,40	
55				SPESE AFFRANCATURA PER SPEDIZIONE	Nr. del 54 28-10-21	2,80	
				<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>238,76</b>	
56				<b>Novembre</b>			
				ACQ. BATTERIE PER FOTOTRAPPOLA	Nr. del 55 04-11-21	18,00	

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				ACQ. SACCHETTI CONFEZIONE REGALO OMAGGI "ALTO SILE"	Nr. del 56 del 12-11-21	5,40	
58				FORN. BUSTE PER FESTA DELL'ALBERO	Nr. del 57 del 17-11-21	7,00	
59				LAVAGGIO A SECCO FASCIA TRICOLORE	Nr. del 58 del 19-11-21	6,00	
60				ACQ. ATTESTATI STUDENTI MERITEVOLI	Nr. del 59 del 19-11-21	21,00	
61				ACQ. FARO LED RGB PER SEDE MUNICIPALE	Nr. del 60 del 22-11-21	59,99	
62				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 61 del 23-11-21	5,00	
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre		122,39	
63	Dicembre			ACQ. SACCHETTI PLASTICA PER CONSEGNA BORSE STUDIO	Nr. del 62 del 21-12-21	9,90	
64				ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	Nr. del 63 del 21-12-21	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
65				ACQ. MATERIALE SANITARIO E PRESIDIO MEDICI	Nr. 64 del 21-12-21	45,11
66				ACQ. ASCIUGATUTTO PER SANIFICAZIONE MATERIALE	Nr. 65 del 21-12-21	14,50
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre		74,51
TOTALE			6.715,31	TOTALE		1.375,15

COMUNE DI ISTRANA , li 05-01-2022  
 Il presente conto contiene n. 66 registrazioni in n. 9 pagine  
 VISTO DI REGOLARITA' ISTRANA  
 Economo Comunale Gasparini Alfonso  
 Codice fiscale economo comunale  
 DNLLCU63T53L706R  
 Responsabile Servizio Finanziario  
 Gasparini Alfonso



li 27/01/2022

**CONTO DELL'AGENTE CONTABILE del COMUNE DI ISTRANA**  
**ANNO 2021**

Riscossioni				Versamento in Tesoreria		
Ordine	periodo e oggetto della riscossione	data	importo riscossione	Quietanza n.	data	importo
<b>1</b>	<b>GENNAIO</b>					
1.1	diritti di segreteria	04/01/2021	1.130,84	94	15/01/2021	1.130,84
1.2	diritti carte d'identità	04/01/2021	291,76	95	15/01/2021	291,76
1.3	ristoro carte d'identità	04/01/2021	419,75	97	15/01/2021	419,75
1.4	proventi pesa pubblica	04/01/2021	106,20	96	15/01/2021	106,20
<b>2</b>	<b>FEBBRAIO</b>					
2.1	diritti di segreteria	04/02/2021	706,02	272	04/02/2021	706,02
2.3	proventi fotocopie					
2.4	proventi pesa pubblica	04/02/2021	275,00	274	04/02/2021	275,00
2.5	ristoro carte d'identità	04/02/2021	638,02	275	04/02/2021	638,02
<b>3</b>	<b>MARZO</b>					
3.1	diritti di segreteria	01/03/2021	530,44	434	01/03/2021	530,44
3.2	diritti seg.ria uff tecnico					
3.4	proventi pesa pubblica	01/03/2021	291,30	435	01/03/2021	291,30
<b>4</b>	<b>APRILE</b>					
4.1	diritti di segreteria	01/04/2021	704,12	1042	01/04/2021	704,12
4.3	proventi fotocopie					
4.4	proventi pesa pubblica	01/04/2021	265,60	1043	01/04/2021	265,60
<b>5</b>	<b>MAGGIO</b>					
5.1	diritti di segreteria	05/05/2021	97,18	1439	05/05/2021	97,18
5.4	proventi pesa pubblica	05/05/2021	189,90	1440	05/05/2021	189,90
<b>6</b>	<b>GIUGNO</b>					
6.4	proventi pesa pubblica	01/06/2021	57,50	1847	01/06/2021	57,50
<b>7</b>	<b>LUGLIO</b>					
7.1	diritti di segreteria	02/07/2021	15,96	2229	02/07/2021	15,96
7.2	diritti di segreteria					
7.5	proventi pesa pubblica	02/07/2021	175,60	2230	02/07/2021	175,60
<b>8</b>	<b>AGOSTO</b>					
8.1	diritti di segreteria	03/08/2021	45,64	2620	03/08/2021	45,64
8.4	proventi pesa pubblica	03/08/2021	93,40	2621	03/08/2021	93,40
8.5	vers. Sanz. Codice della strada	03/08/2021	37,00	2622	03/08/2021	37,00
<b>9</b>	<b>SETTEMBRE</b>					
9.1	diritti di segreteria	02/09/2021	34,68	2908	02/09/2021	34,68
9.2	proventi fotocopie	02/09/2021	14,00	2909	02/09/2021	14,00
9.5	proventi pesa pubblica	02/09/2021	85,70	2910	02/09/2021	85,70
<b>10</b>	<b>OTTOBRE</b>					
10.2	diritti di segreteria	01/10/2021	8,84	3286	01/10/2021	8,84
10.3	proventi pesa pubblica	01/10/2021	184,65	3287	01/10/2021	184,65
<b>11</b>	<b>NOVEMBRE</b>					
11.1	diritti di segreteria	03/11/2021	5,62	3689	03/11/2021	5,62
12.4	proventi pesa pubblica	03/11/2021	209,02	3690	03/11/2021	209,02
<b>12</b>	<b>DICEMBRE</b>					
12.1	diritti di segreteria	21/12/2021	40,04	4292	21/12/2021	40,04
12.4	proventi pesa pubblica	21/12/2021	136,00	4293	21/12/2021	136,00

6.789,78

Istrana lì 27/01/2022



L' Agente Contabile

*Lucio D'Amico*

Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria  
- 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. 0000481 del 13-01-2022



RAGIONERIA

Tel. 0422-831829

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 2021 ai sensi dell'art. 233 del D.L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Istrana li 12/01/2022

L'AGENTE CONTABILE



Elisabetta Torresan

**CONTO DELL'AGENTE CONTABILE del COMUNE DI ISTRANA**

**ANNO 2021**

Riscossioni				Versamento in Tesoreria		
Ordine	periodo e oggetto della riscossione	data	importo riscossione	Quietanza n.	data	importo
<b>1</b>	<b>FEBBRAIO</b>					
1.1	diritti di segreteria	01/02/2021	16,00	342	01/02/2021	16,00
1.2	diritti carte d'identità	01/02/2021	364,70	343	01/02/2021	364,70
1.3	ristoro carte d'identità	01/02/2021	537,28	344	01/02/2021	537,28
1.4	ristoro carte d'identità	16/02/2021	721,97	520	16/02/2021	721,97
<b>2</b>	<b>MARZO</b>					
2.1	diritti di segreteria	02/03/2021	36,12	695	02/03/2021	36,12
2.2	diritti carte d'identità	02/03/2021	411,59	696	02/03/2021	411,59
2.3	ristoro carte d'identità	02/03/2021	604,44	697	02/03/2021	604,44
2.4	ristoro carte d'identità	16/03/2021	873,08	822	16/03/2021	873,08
<b>3</b>	<b>APRILE</b>					
3.1	diritti di segreteria	01/04/2021	16,00	1039	01/04/2021	16,00
3.2	diritti carte d'identità	01/04/2021	547,05	1040	01/04/2021	547,05
3.3	ristoro carte d'identità	01/04/2021	889,87	1041	01/04/2021	889,87
3.4	ristoro carte d'identità	16/04/2021	570,86	1184	16/04/2021	570,86
<b>4</b>	<b>MAGGIO</b>					
4.1	diritti carte d'identità	03/05/2021	573,10	1410	03/05/2021	573,10
4.2	ristoro carte d'identità	03/05/2021	1.259,25	1411	03/05/2021	1.259,25
4.3	ristoro carte d'identità	17/05/2021	1.326,41	1590	17/05/2021	1.326,41
<b>5</b>	<b>GIUGNO</b>					
5.1	diritti di segreteria	01/06/2021	46,44	1843	01/06/2021	46,44
5.2	diritti carte d'identità	01/06/2021	797,13	1844	01/06/2021	797,13
5.3	ristoro carte d'identità	01/06/2021	1.208,88	1845	01/06/2021	1.208,88
5.4	ristoro carte d'identità	16/06/2021	1.141,72	1983	16/06/2021	1.141,72
<b>6</b>	<b>LUGLIO</b>					
6.1	diritti di segreteria	01/07/2021	16,00	2156	01/07/2021	16,00
6.2	diritti carte d'identità	01/07/2021	786,71	2157	01/07/2021	786,71
6.3	ristoro carte d'identità	01/07/2021	1.393,57	2158	01/07/2021	1.393,57
6.4	ristoro carte d'identità	16/07/2021	1.259,25	2404	16/07/2021	1.259,25
<b>7</b>	<b>AGOSTO</b>					
7.1	diritti di segreteria	02/08/2021	61,92	2606	02/08/2021	61,92
7.2	diritti carte d'identità	02/08/2021	823,18	2607	02/08/2021	823,18
7.3	ristoro carte d'identità	02/08/2021	1.259,25	2608	02/08/2021	1.259,25
7.4	ristoro carte d'identità	16/08/2021	1.410,36	2775	16/08/2021	1.410,36
<b>8</b>	<b>SETTEMBRE</b>					
8.1	diritti di segreteria	01/09/2021	15,48	2902	01/09/2021	15,48
8.2	diritti carte d'identità	01/09/2021	765,87	2903	01/09/2021	765,87
8.3	ristoro carte d'identità	01/09/2021	1.040,98	2904	01/09/2021	1.040,98
8.4	ristoro carte d'identità	16/09/2021	738,76	3089	16/09/2021	738,76
<b>9</b>	<b>OTTOBRE</b>					
9.1	diritti di segreteria	01/10/2021	32,00	3283	01/10/2021	32,00
9.2	diritti carte d'identità	01/10/2021	468,90	3284	01/10/2021	468,90
9.3	ristoro carte d'identità	01/10/2021	755,55	3285	01/10/2021	755,55
9.4	ristoro carte d'identità	18/10/2021	822,71	3474	18/10/2021	822,71
<b>10</b>	<b>NOVEMBRE</b>					
10.1	diritti di segreteria	02/11/2021	88,76	3680	02/11/2021	88,76
10.2	diritti carte d'identità	02/11/2021	479,32	3681	02/11/2021	479,32
10.3	ristoro carte d'identità	02/11/2021	705,18	3682	02/11/2021	705,18
10.4	ristoro carte d'identità	16/11/2021	654,81	3840	16/11/2021	654,81
<b>11</b>	<b>DICEMBRE</b>					
11.1	diritti carte d'identità	01/12/2021	349,07	4038	01/12/2021	349,07
11.2	ristoro carte d'identità	01/12/2021	453,33	4039	01/12/2021	453,33
11.3	ristoro carte d'identità	21/12/2021	369,38	4291	21/12/2021	369,38

Istrana lì 12/01/2022



L' Agente Contabile

*Elisabetta 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. 0000665 del 18-01-2022



RAGIONERIA

Tel. 0422-831829

Al Comune di Istrana  
Sede

**Oggetto: Resa del conto gestione titoli per l'anno 2021**

Allegato alla presente si trasmette copia del conto gestione titoli per l'anno 2021

Istrana li 17/01/2022

IL SINDACO



Gasparini Dott.ssa Maria Grazia

*Maria Grazia Gasparini*

**CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE GASPARINI MARIA GRAZIA**  
**PERIODO 01/01/2021-31/12/2021**

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2021		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2021		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
ASCOPIAVE SPA	250.636	911.061,86	250.636	869.706,92	Quotazione del titolo al 01/01/2021 € 3,635; al 30/12/2021 € 3,465
ASCOHOLDING SPA	398.642	1.867.392,94	398.642	1.934.005,36	Valutazione con il metodo del patrimonio netto ultimo esercizio chiuso
	<b>TOTALE</b>	<b>2.778.454,80</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.803.712,28</b>	

Istrana, lì 17/01/2022

VISTO DI REGOLARITA'

Istrana, lì 17/01/2022

L'AGENTE CONTABILE  
Il Sindaco - Gasparini Maria Grazia  
*Maria Grazia Gasparini*  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Gasparini Affonso*