

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-01-2020	1	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3.557,94	3.557,94
09-01-2020	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	3.557,94	0,00	-3.557,94
09-01-2020	2	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	84,49	84,49
09-01-2020	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	84,49	0,00	-84,49
09-01-2020	3	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,78	5,78
09-01-2020	3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	5,78	0,00	-5,78
09-01-2020	4	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	48,20	48,20
09-01-2020	4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	RE	48,20	0,00	-48,20
09-01-2020	5	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	43,10	43,10
09-01-2020	5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	RE	43,10	0,00	-43,10
09-01-2020	6	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	81,73	81,73
09-01-2020	6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	81,73	0,00	-81,73
09-01-2020	7	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	174,20	174,20
09-01-2020	7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	RE	174,20	0,00	-174,20
09-01-2020	8	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	123,34	123,34
09-01-2020	8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	123,34	0,00	-123,34
09-01-2020	9	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	123,73	123,73
09-01-2020	9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	123,73	0,00	-123,73
09-01-2020	10	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	24,72	24,72
09-01-2020	10	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	RE	24,72	0,00	-24,72
09-01-2020	11	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,29	28,29
09-01-2020	11	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	RE	28,29	0,00	-28,29
09-01-2020	12	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	29,30	29,30
09-01-2020	12	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	29,30	0,00	-29,30
09-01-2020	13	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	42,75	42,75
09-01-2020	13	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11087	58	RE	42,75	0,00	-42,75
09-01-2020	14	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	37,70	37,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-01-2020	14	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11095	54	RE	37,70	0,00	-37,70	
09-01-2020	15	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,04	23,04	
09-01-2020	15	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	23,04	0,00	-23,04	
09-01-2020	16	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	31,33	31,33	
09-01-2020	16	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	RE	31,33	0,00	-31,33	
09-01-2020	17	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	13,38	13,38	
09-01-2020	17	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	RE	13,38	0,00	-13,38	
09-01-2020	18	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	21,99	21,99	
09-01-2020	18	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	RE	21,99	0,00	-21,99	
09-01-2020	19	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	35,67	35,67	
09-01-2020	19	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	RE	35,67	0,00	-35,67	
09-01-2020	20	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	15,58	15,58	
09-01-2020	20	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	15,58	0,00	-15,58	
09-01-2020	21	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	45,21	45,21	
09-01-2020	21	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	RE	45,21	0,00	-45,21	
TOTALE DEL GIORNO 09-01-2020							COMPETENZA	0,00	4.591,47	4.591,47
							RESIDUI	4.591,47	0,00	-4.591,47
							TOTALE	4.591,47	4.591,47	0,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10-01-2020	22	RITENUTA SU: FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOENERGY SRL.	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	6,10	6,10
10-01-2020	22	FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOENERGY SRL.	SOENERGY SRL	11156	9	RE	62,46	0,00	-62,46
10-01-2020	23	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	8,84	8,84
10-01-2020	23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL	HERA COMM S.r.l.	11156	11	RE	49,04	0,00	-49,04
10-01-2020	24	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI PER GLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2019/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA RIGONI SNC DI ASIAGO (VI).	VETRERIA RIGONI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-01-2020	24	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI PER GLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2019/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA RIGONI SNC DI ASIAGO (VI).	VETRERIA RIGONI S.N.C.	11156	51	RE	512,40	0,00	-512,40
10-01-2020	25	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA (IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA) E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CONCEPT ED ESECUTIVI PER STAMPA O PUBBLICAZIONI ESTERNE (GIORNALI, RIVISTE, STRISCIONI, BANNER, SITI WEB, ECC.) TRIENNIO 2019	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	6005	1	CO	0,00	141,68	141,68
10-01-2020	25	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA (IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA) E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CONCEPT ED ESECUTIVI PER STAMPA O PUBBLICAZIONI ESTERNE (GIORNALI, RIVISTE, STRISCIONI, BANNER, SITI WEB, ECC.) TRIENNIO 2019/2021 MEPA	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	2079	2	RE	785,68	0,00	-785,68
10-01-2020	26	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE (CHALET TURISTICO) IN LOC. TRESCHES CONCA DI ROANA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
10-01-2020	26	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE (CHALET TURISTICO) IN LOC. TRESCHES CONCA DI ROANA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	RE	2.550,08	0,00	-2.550,08
10-01-2020	27	RITENUTA SU: CONVENZIONE CON LE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	104,60	104,60
10-01-2020	27	CONVENZIONE CON LE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	RE	2.719,48	0,00	-2.719,48
10-01-2020	28	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37
10-01-2020	28	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	RE	75.273,36	0,00	-75.273,36
10-01-2020	29	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELLAPPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N 108320 SU MEPA. CIG ZE21D4E6EA. IMPEGNO DI SPESA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	16,34	16,34
10-01-2020	29	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELLAPPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N 108320 SU MEPA. CIG ZE21D4E6EA. IMPEGNO DI SPESA	M.E.C.A. SRL	11928	4	RE	90,61	0,00	-90,61
10-01-2020	30	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELLAPPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N 108320 SU MEPA. CIG ZE21D4E6EA. IMPEGNO DI SPESA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	105,60	105,60
10-01-2020	30	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELLAPPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N 108320 SU MEPA. CIG ZE21D4E6EA. IMPEGNO DI SPESA	M.E.C.A. SRL	11928	4	RE	585,60	0,00	-585,60
10-01-2020	31	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE: PROROGA CONTRATTO IN ESSERE A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	381,04	381,04
10-01-2020	31	APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE: PROROGA CONTRATTO IN ESSERE A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	ROSSI CAMILLO	11928	1	RE	2.113,05	0,00	-2.113,05
10-01-2020	32	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. GARA C LOTTI 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA	MOSELE IVANO	6005	1	CO	0,00	1.524,60	1.524,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-01-2020	32	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WIND ANNO 2019	WIND TRE S.P.A.	11268	52	RE	25,82	0,00	-25,82	
10-01-2020	33	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA	MOSELE IVANO	6005	1	CO	0,00	943,80	943,80	
10-01-2020	33	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. GARA C LOTTI 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA	MOSELE IVANO	1934	2	RE	8.454,60	0,00	-8.454,60	
10-01-2020	34	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. GARA E LOTTI 1 E 2 IMPEGNO DI SPESA	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	6005	1	CO	0,00	704,00	704,00	
10-01-2020	34	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA	MOSELE IVANO	1934	2	RE	5.233,80	0,00	-5.233,80	
10-01-2020	35	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	6005	1	CO	0,00	704,00	704,00	
10-01-2020	35	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. GARA E LOTTI 1 E 2 IMPEGNO DI SPESA	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	1934	2	RE	3.904,00	0,00	-3.904,00	
10-01-2020	36	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE DELLA RIVIERA DELLALTOPIANO DEI SETTE COMUNI TRATTO ROANA - ROTZO TRATTA 1A: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 E ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/16 ALLO STUDIO NEXTECO S.R.L.	NEXTECO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	897,60	897,60	
10-01-2020	36	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	1934	2	RE	3.904,00	0,00	-3.904,00	
10-01-2020	37	RITENUTA SU: FORNITURA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO, ANNO 2019, PER L'ESPLETAMENTO DELLE VARIE FUNZIONI DELL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	FOTO VERONA S.N.C.	6005	1	CO	0,00	103,89	103,89	
10-01-2020	37	REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE DELLA RIVIERA DELLALTOPIANO DEI SETTE COMUNI TRATTO ROANA - ROTZO TRATTA 1A: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 E ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/16 ALLO STUDIO NEXTECO S.R.L.	NEXTECO S.R.L.	3618	0	RE	4.977,60	0,00	-4.977,60	
10-01-2020	38	FORNITURA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO, ANNO 2019, PER L'ESPLETAMENTO DELLE VARIE FUNZIONI DELL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	FOTO VERONA S.N.C.	11268	1	RE	576,10	0,00	-576,10	
TOTALE DEL GIORNO 10-01-2020							COMPETENZA	0,00	12.648,29	12.648,29
							RESIDUI	111.817,68	0,00	-111.817,68
							TOTALE	111.817,68	12.648,29	-99.169,39

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13-01-2020	38	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E26D2C4D.	MONTAGNA S.A.S. DI TESSARI UGO & C.	6005	1	CO	0,00	128,70	128,70
13-01-2020	39	RITENUTA SU: ORGANIZZAZIONE BINTAR GOSPEL FESTIVAL - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	SLANG MUSIC S.R.L.	6005	1	CO	0,00	2.000,00	2.000,00
13-01-2020	39	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE ASSOCIAZIONI PER RIMBORSI IN MERITO A MANIFESTAZIONI IN COLLABORAZIONE E/O IN CONVENZIONE	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	2079	3	RE	225,00	0,00	-225,00
13-01-2020	40	RITENUTA SU: ESTENSIONE DELLA FOGNATURA CON POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA VIII AGOSTO A CAMPOROVERE - SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE VIA KA BALLA E LARICI A CESUNA IN COMUNE DI ROANA (P. 932) - APP	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2.120,26	2.120,26
13-01-2020	40	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E26D2C4D.	MONTAGNA S.A.S. DI TESSARI UGO & C.	3495	0	RE	713,70	0,00	-713,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-01-2020	41	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DD.LL. E SICUREZZA LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE) SCUOLA PRIMARIA DI ROANA ALLING. TIZIANO VESCOVI CON STUDIO AD ASIAGO (VI).	VESCOVI TIZIANO	3133	0	RE	3.905,76	0,00	-3.905,76	
13-01-2020	42	ORGANIZZAZIONE BINTAR GOSPEL FESTIVAL - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	SLANG MUSIC S.R.L.	2082	2	RE	22.000,00	0,00	-22.000,00	
13-01-2020	43	ESTENSIONE DELLA FOGNATURA CON POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA VIII AGOSTO A CAMPOROVERE - SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA NELLE VIA KA BALLA E LARICI A CESUNA IN COMUNE DI ROANA (P. 932) - APPROVAZIONE PRO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3488	0	RE	23.322,82	0,00	-23.322,82	
13-01-2020	44	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	RE	24.882,02	0,00	-24.882,02	
13-01-2020	45	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	RE	50.038,59	0,00	-50.038,59	
13-01-2020	46	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5002	4	RE	1.386,00	0,00	-1.386,00	
13-01-2020	47	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5002	20	RE	1.324,08	0,00	-1.324,08	
TOTALE DEL GIORNO 13-01-2020							COMPETENZA	0,00	4.248,96	4.248,96
							RESIDUI	127.797,97	0,00	-127.797,97
							TOTALE	127.797,97	4.248,96	-123.549,01

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15-01-2020	41	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,57	11,57
15-01-2020	42	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	152,02	152,02
15-01-2020	43	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,51	54,51
15-01-2020	44	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,89	12,89
15-01-2020	45	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	21,39	21,39
15-01-2020	46	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	25,49	25,49
15-01-2020	47	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,31	12,31
15-01-2020	48	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	55,75	55,75
15-01-2020	48	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	64,18	0,00	-64,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

15-01-2020	49	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	66,63	66,63
15-01-2020	49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	843,00	0,00	-843,00
15-01-2020	50	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	97,84	97,84
15-01-2020	50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	302,27	0,00	-302,27
15-01-2020	51	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	52,99	52,99
15-01-2020	51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	71,46	0,00	-71,46
15-01-2020	52	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	21,35	21,35
15-01-2020	52	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	118,63	0,00	-118,63
15-01-2020	53	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	75,70	75,70
15-01-2020	53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	141,37	0,00	-141,37
15-01-2020	54	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	21,35	21,35
15-01-2020	54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	68,27	0,00	-68,27
15-01-2020	55	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E COMANDO POLIZIA LOCALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALTOPIANO 7 C	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	360,65	360,65
15-01-2020	55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	309,15	0,00	-309,15
15-01-2020	56	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,48	23,48
15-01-2020	56	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	369,51	0,00	-369,51
15-01-2020	57	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALTOPIANO 7 C PER ANNO 2018 e 2019	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,62	345,62
15-01-2020	57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	542,57	0,00	-542,57
15-01-2020	58	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	106,71	106,71
15-01-2020	58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	293,86	0,00	-293,86
15-01-2020	59	RITENUTA SU: FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOENERGY SRL.	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	16,41	16,41
15-01-2020	59	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	RE	21,35	0,00	-21,35
15-01-2020	60	RITENUTA SU: FORNITURA GASOLIO PER UFFICIO POSTALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BENETTI ALBERTO DI ASIAGO E IMPEGNO DI SPESA	BENETTI ALBERTO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	245,71	245,71
15-01-2020	60	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	RE	75,70	0,00	-75,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

15-01-2020	61	RITENUTA SU: FORNITURA GASOLIO PER UFFICIO POSTALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BENETTI ALBERTO DI ASIAGO E IMPEGNO DI SPESA	BENETTI ALBERTO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	122,85	122,85
15-01-2020	61	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	RE	21,35	0,00	-21,35
15-01-2020	62	RITENUTA SU: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELLALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA: DETERMINA A CONTRARRE PER	DE ZOLT SAPPADINA CESARE	6002	20	CO	0,00	1.040,00	1.040,00
15-01-2020	62	SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E COMANDO POLIZIA LOCALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALTOPIANO 7 C	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	RE	1.999,99	0,00	-1.999,99
15-01-2020	63	RITENUTA SU: PROCEDIMENTI AMMNISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELLEVENTO ALLUVIONALE DELLAUTUNNO 2018. APPALTO SERVIZIO OPERAZIONI TECNICO FORESTALI LOTTI DI LEGNAME. CIG Z1928C8351 CUP F87H18005230006	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	622,60	622,60
15-01-2020	63	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	RE	23,48	0,00	-23,48
15-01-2020	64	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00
15-01-2020	64	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	RE	106,71	0,00	-106,71
15-01-2020	65	RITENUTA SU: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DINFANZIA DI ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	50,68	50,68
15-01-2020	65	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALTOPIANO 7 C PER LANNO 2018 e 2019	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	RE	1.916,63	0,00	-1.916,63
15-01-2020	66	RITENUTA SU: OGGETTO: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TRATTA DI CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE IDRICA IN LOCALITA MALGA PUSTERLE DEL COMUNE DI ROANA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLING. BENETTI GIAN GUIDO DI ASIA	STUDIO LANTECH	6005	1	CO	0,00	1.116,54	1.116,54
15-01-2020	66	FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOENERGY SRL.	SOENERGY SRL	11156	9	RE	173,64	0,00	-173,64
15-01-2020	67	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	23,59	23,59
15-01-2020	67	FORNITURA GASOLIO PER UFFICIO POSTALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BENETTI ALBERTO DI ASIAGO E IMPEGNO DI SPESA	BENETTI ALBERTO S.R.L.	11156	9	RE	1.240,00	0,00	-1.240,00
15-01-2020	68	FORNITURA GASOLIO PER UFFICIO POSTALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BENETTI ALBERTO DI ASIAGO E IMPEGNO DI SPESA	BENETTI ALBERTO S.R.L.	11156	9	RE	620,00	0,00	-620,00
15-01-2020	69	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELLALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO	DE ZOLT SAPPADINA CESARE	1086	0	RE	6.344,00	0,00	-6.344,00
15-01-2020	70	PROCEDIMENTI AMMNISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELLEVENTO ALLUVIONALE DELLAUTUNNO 2018. APPALTO SERVIZIO OPERAZIONI TECNICO FORESTALI LOTTI DI LEGNAME. CIG Z1928C8351 CUP F87H18005230006	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1161	2	RE	3.452,60	0,00	-3.452,60
15-01-2020	71	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	RE	244,00	0,00	-244,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

15-01-2020	72	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	RE	1.317,66	0,00	-1.317,66	
15-01-2020	73	OGGETTO: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TRATTA DI CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE IDRICA IN LOCALITA MALGA PUSTERLE DEL COMUNE DI ROANA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLING. BENETTI GIAN GUIDO DI ASIAGO AI SENS	STUDIO LANTECH	1086	0	RE	6.191,74	0,00	-6.191,74	
15-01-2020	74	AFFIDAMENTO INCARICO ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AL GEOM. MARCO BOSCARDIN - CIG Z11267B9B8	BOSCARDIN MARCO	1086	1	RE	416,00	0,00	-416,00	
15-01-2020	75	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	11043	52	RE	23,59	0,00	-23,59	
15-01-2020	76	ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AMELIA E NINO SANDRI AGLI STUDENTI DEL COMUNE DI ROANA	VALENTE STEFANO	1506	2	RE	220,00	0,00	-220,00	
15-01-2020	77	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	RE	2.086,20	0,00	-2.086,20	
TOTALE DEL GIORNO 15-01-2020							COMPETENZA	0,00	4.596,87	4.596,87
							RESIDUI	29.618,91	203,76	-29.415,15
							TOTALE	29.618,91	4.800,63	-24.818,28

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
16-01-2020	78	RIMBORSO COMANDO 01/12/2018-30/06/2019 - VALENTE DAMIANO DOMENICO	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	1006	2	RE	196,25	0,00	-196,25	
16-01-2020	79	RIMBORSO COMANDO 01/12/2018-30/06/2019 - VALENTE DAMIANO DOMENICO	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	1850	1	RE	1.350,00	0,00	-1.350,00	
16-01-2020	80	RIMBORSO COMANDO 01/12/2018-30/06/2019 - VALENTE DAMIANO DOMENICO	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	1850	1	RE	8.100,00	0,00	-8.100,00	
16-01-2020	81	RIMBORSO COMANDO 01/12/2018-30/06/2019 - VALENTE DAMIANO DOMENICO	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	1151	0	RE	313,17	0,00	-313,17	
TOTALE DEL GIORNO 16-01-2020							COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
							RESIDUI	9.959,42	0,00	-9.959,42
							TOTALE	9.959,42	0,00	-9.959,42

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-01-2020	68	RITENUTA SU: ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA PER OSPITI CASA RIPOSO ROANA	CAI SUIXUE	6005	1	CO	0,00	41,78	41,78
17-01-2020	69	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 10/PA DEL 20/12/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4 TRIMESTRE 2019	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	889,35	889,35
17-01-2020	70	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 10/PA DEL 20/12/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4 TRIMESTRE 2019	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	444,68	444,68
17-01-2020	71	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 02/01/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	ARTUSO TIZIANO	6005	1	CO	0,00	338,56	338,56
17-01-2020	72	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9/PA DEL 12/12/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	2.431,22	2.431,22
17-01-2020	73	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 9/PA DEL 12/12/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.747,70	1.747,70
17-01-2020	74	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8E00996509 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	47,85	47,85
17-01-2020	75	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.173,33	1.173,33

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-01-2020	76	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.114,67	1.114,67	
17-01-2020	77	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 49 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.190,64	1.190,64	
17-01-2020	78	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 13/PA DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI SPURGO LINEE FOGNARIE DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020	STEFANI GIUSEPPE	6005	1	CO	0,00	631,15	631,15	
17-01-2020	79	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 13/PA DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI SPURGO LINEE FOGNARIE DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020	STEFANI GIUSEPPE	6005	1	CO	0,00	127,85	127,85	
17-01-2020	82	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA PER OSPITI CASA RIPOSO ROANA	CAI SUIXUE	11043	9	RE	231,70	0,00	-231,70	
17-01-2020	83	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 10/PA DEL 20/12/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4 TRIMESTRE 2019	AZZOLINI STEFANO	11938	51	RE	4.931,84	0,00	-4.931,84	
17-01-2020	84	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 10/PA DEL 20/12/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4 TRIMESTRE 2019	AZZOLINI STEFANO	11938	51	RE	2.465,94	0,00	-2.465,94	
17-01-2020	85	PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 02/01/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	ARTUSO TIZIANO	11056	52	RE	1.877,46	0,00	-1.877,46	
17-01-2020	86	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9/PA DEL 12/12/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	AZZOLINI STEFANO	3491	0	RE	13.482,22	0,00	-13.482,22	
17-01-2020	87	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 9/PA DEL 12/12/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	AZZOLINI STEFANO	3491	0	RE	9.691,78	0,00	-9.691,78	
17-01-2020	88	PAGAMENTO FATT. N. 1119-2019-00 DEL 18/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2019	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	1937	1	RE	202,00	0,00	-202,00	
17-01-2020	89	PAGAMENTO FATT. N. 8E00996509 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	RE	265,34	0,00	-265,34	
17-01-2020	90	PAGAMENTO FATT. N. 7X04668340 DEL 13/12/2019 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	11043	60	RE	25,82	0,00	-25,82	
17-01-2020	91	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	RE	6.506,67	0,00	-6.506,67	
17-01-2020	92	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	RE	6.181,33	0,00	-6.181,33	
17-01-2020	93	PAGAMENTO FATT. N. 49 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	RE	6.602,64	0,00	-6.602,64	
17-01-2020	94	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 13/PA DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI SPURGO LINEE FOGNARIE DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020	STEFANI GIUSEPPE	11928	53	RE	3.500,00	0,00	-3.500,00	
17-01-2020	95	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 13/PA DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI SPURGO LINEE FOGNARIE DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020	STEFANI GIUSEPPE	11928	53	RE	709,00	0,00	-709,00	
TOTALE DEL GIORNO 17-01-2020							COMPETENZA	0,00	10.178,78	10.178,78
							RESIDUI	56.673,74	0,00	-56.673,74
							TOTALE	56.673,74	10.178,78	-46.494,96

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-01-2020	80	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,37	12,37
20-01-2020	81	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	6005	1	CO	0,00	0,46	0,46
20-01-2020	82	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	RE	0,00	942,50	942,50

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-01-2020	83	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 411911460866 DEL 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	72,80	72,80
20-01-2020	84	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	184.781,79	184.781,79
20-01-2020	85	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	5.377,39	5.377,39
20-01-2020	86	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	RE	0,00	374,38	374,38
20-01-2020	87	RITENUTA SU: VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA	MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 18	6002	4	CO	0,00	39,20	39,20
20-01-2020	88	RITENUTA SU: VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO MUSEO FORTE CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6002	4	CO	0,00	39,20	39,20
20-01-2020	89	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3068	0	RE	0,00	3.865,90	3.865,90
20-01-2020	90	SECONDA RATA 2019 MALGA PUSTERLE	PANGRAZIO DOMENICO	3062	0	RE	0,00	6.927,61	6.927,61
20-01-2020	91	RITENUTA SU: VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO MUSEO FORTE CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6002	4	CO	0,00	16,80	16,80
20-01-2020	96	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELINA DI CAMPOROVERE	PARROCCHIA CAMPOROVERE	3560	0	RE	3.000,00	0,00	-3.000,00
20-01-2020	97	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2020 - ALFA 156 TARGA BK696RN - UTC SERV. GEN.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	1007	0	CO	239,66	0,00	-239,66
20-01-2020	98	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	RE	12,37	0,00	-12,37
20-01-2020	99	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	RE	0,46	0,00	-0,46
20-01-2020	100	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2020 - FIAT PANDA 4X4 TARGA EH106VX - SERVIZI SOCIALI	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11085	54	CO	158,70	0,00	-158,70
20-01-2020	101	SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	AFFRANCOPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	11043	52	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
20-01-2020	102	ASSEGNAZIONE QUOTA PER LANNO 2019 DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 20/08/1987 N. 44 A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI CESUNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI PARTE DEL CONTRIBUTO.-	PARROCCHIA CESUNA "BEATA VERGINE M. IMMACOLATA"	3560	0	RE	2.400,00	0,00	-2.400,00
20-01-2020	103	PAGAMENTO FATT. N. 411911460866 DEL 11/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	1937	1	RE	403,73	0,00	-403,73
20-01-2020	104	ANTICIPO RISORSE 2019 DA RESTITUIRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5005	0	RE	184.781,79	0,00	-184.781,79
20-01-2020	105	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE - CANOVE - CONCORSO ETRA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1508	3	RE	250,00	0,00	-250,00
20-01-2020	106	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA	MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 18	1478	0	RE	980,00	0,00	-980,00
20-01-2020	107	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO MUSEO FORTE CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	1478	0	RE	980,00	0,00	-980,00
20-01-2020	108	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO MUSEO COLLEZIONE ROVINI	COLLEZIONE ROVINI	1478	0	RE	560,00	0,00	-560,00
20-01-2020	109	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO E.N.P.A	E.N.P.A. - FIDUCIARIATO DI ASIAGO	1508	3	RE	350,00	0,00	-350,00
20-01-2020	110	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO LE VOCI DELLA SPELONCA	CORO "LE VOCI DELLA SPELONCA"	1508	3	RE	350,00	0,00	-350,00
20-01-2020	111	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE STRANAMUSICA	ASSOCIAZIONE CULTURALE "STRANAMUSICA"	1508	3	RE	350,00	0,00	-350,00
20-01-2020	112	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO BANDA MUSICALE MONTE LEMERLE	BANDA MUSICALE-MONTE LEMERLE-CESUNA	1508	3	RE	1.750,00	0,00	-1.750,00
20-01-2020	113	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO GRUPPO ALPINI ROANA	GRUPPO ALPINI ROANA	1508	3	RE	140,00	0,00	-140,00
20-01-2020	114	VERSAMENTO CONTRIBUTO CNSAS ASIAGO - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	C.N.S.A.S CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ASIAGO	1830	0	RE	1.500,00	0,00	-1.500,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-01-2020	115	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO GRUPPO ALPINI MEZZASELVA	PRETTO ARTEMIO	1508	3	RE	140,00	0,00	-140,00	
20-01-2020	116	VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO MUSEO FORTE CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	1478	0	RE	420,00	0,00	-420,00	
20-01-2020	117	ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AMELIA E NINO SANDRI AGLI STUDENTI DEL COMUNE DI ROANA - VELLAR DANIELE	PEGORARO MICHELA	1506	2	RE	250,00	0,00	-250,00	
TOTALE DEL GIORNO 20-01-2020							COMPETENZA	2.398,36	180,83	-2.217,53
							RESIDUI	198.618,35	202.269,57	3.651,22
							TOTALE	201.016,71	202.450,40	1.433,69

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
23-01-2020	92	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.427,94	5.427,94
23-01-2020	93	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	8.099,07	8.099,07
23-01-2020	94	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	711,14	711,14
23-01-2020	95	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	281,39	281,39
23-01-2020	96	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	809,60	809,60
23-01-2020	97	STIPENDI DI GENNAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.386,01	1.386,01
23-01-2020	118	Stipendi mese di Gennaio	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
23-01-2020	119	Stipendi mese di Gennaio	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20
23-01-2020	120	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.750,94	0,00	-6.750,94
23-01-2020	121	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	RE	1.154,24	0,00	-1.154,24
23-01-2020	122	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	43,92	0,00	-43,92
23-01-2020	123	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	205,73	0,00	-205,73
23-01-2020	124	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	37,00	0,00	-37,00
23-01-2020	125	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	11.651,46	0,00	-11.651,46
23-01-2020	126	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	208,17	0,00	-208,17
23-01-2020	127	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.732,17	0,00	-1.732,17
23-01-2020	128	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.904,45	0,00	-5.904,45
23-01-2020	129	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
23-01-2020	130	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	8.355,22	0,00	-8.355,22
23-01-2020	131	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	241,51	0,00	-241,51
23-01-2020	132	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,95	0,00	-5.429,95
23-01-2020	133	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
23-01-2020	134	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
23-01-2020	135	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,42	0,00	-1.546,42
23-01-2020	136	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,13	0,00	-87,13
23-01-2020	137	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
23-01-2020	138	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.644,14	0,00	-2.644,14
23-01-2020	139	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	88,81	0,00	-88,81
23-01-2020	140	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.007,51	0,00	-1.007,51
23-01-2020	141	Stipendi mese di Gennaio	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.386,01	0,00	-1.386,01
23-01-2020	142	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
23-01-2020	143	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	557,95	0,00	-557,95
23-01-2020	144	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	532,96	0,00	-532,96
23-01-2020	145	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	975,39	0,00	-975,39
23-01-2020	146	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	158,27	0,00	-158,27
23-01-2020	147	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	514,94	0,00	-514,94
23-01-2020	148	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
23-01-2020	149	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	146,03	0,00	-146,03
23-01-2020	150	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	821,88	0,00	-821,88
23-01-2020	151	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	304,46	0,00	-304,46
23-01-2020	152	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	2.011,42	0,00	-2.011,42

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

23-01-2020	153	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	447,35	0,00	-447,35	
23-01-2020	154	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.760,18	0,00	-2.760,18	
23-01-2020	155	RITENUTE SU LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO	INPS	1082	0	CO	15,00	0,00	-15,00	
23-01-2020	156	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	216,55	0,00	-216,55	
23-01-2020	157	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,74	0,00	-51,74	
23-01-2020	158	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	443,26	0,00	-443,26	
23-01-2020	159	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	235,06	0,00	-235,06	
23-01-2020	160	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.505,80	0,00	-1.505,80	
23-01-2020	161	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	319,71	0,00	-319,71	
23-01-2020	162	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.110,23	0,00	-2.110,23	
23-01-2020	163	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	209,02	0,00	-209,02	
23-01-2020	164	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.451,04	0,00	-1.451,04	
23-01-2020	165	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63	
23-01-2020	166	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.297,92	0,00	-1.297,92	
23-01-2020	167	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,69	0,00	-47,69	
23-01-2020	168	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	408,96	0,00	-408,96	
23-01-2020	169	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45	
23-01-2020	170	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16	
23-01-2020	171	Stipendi mese di Gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	5.427,94	0,00	-5.427,94	
23-01-2020	172	Stipendi mese di Gennaio	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.386,01	0,00	-1.386,01	
23-01-2020	173	Stipendi mese di Gennaio	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	237,37	0,00	-237,37	
23-01-2020	174	Stipendi mese di Gennaio	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	684,04	0,00	-684,04	
23-01-2020	175	Stipendi mese di Gennaio	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	27,10	0,00	-27,10	
23-01-2020	176	Stipendi mese di Gennaio	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	281,39	0,00	-281,39	
23-01-2020	177	IRPEF ANNO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	6.475,69	0,00	-6.475,69	
TOTALE DEL GIORNO 23-01-2020							COMPETENZA	90.012,87	16.715,15	-73.297,72
							RESIDUI	1.154,24	0,00	-1.154,24
							TOTALE	91.167,11	16.715,15	-74.451,96

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

24-01-2020	98	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	30.355,76	30.355,76	
TOTALE DEL GIORNO 24-01-2020							COMPETENZA	0,00	0,00	
							RESIDUI	0,00	30.355,76	30.355,76
							TOTALE	0,00	30.355,76	30.355,76

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
27-01-2020	99	RITENUTA SU: SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	SPORTIVI GHIACCIO ROANA ASD	6002	4	CO	0,00	116,32	116,32
27-01-2020	100	trib 9999 split payment	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,07	12,07
27-01-2020	101	trib 9999 split payment	NEXT.ORG S.R.L.S.	6005	1	CO	0,00	880,00	880,00
27-01-2020	102	tri 9999 split payment	MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40
27-01-2020	103	trib 9999 split payment	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	0,63	0,63
27-01-2020	104	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	RE	0,00	137,00	137,00
27-01-2020	105	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	RE	0,00	32,00	32,00
27-01-2020	106	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	174,99	174,99
27-01-2020	107	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	3.500,03	3.500,03
27-01-2020	108	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	92,50	92,50
27-01-2020	109	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.850,03	1.850,03
27-01-2020	110	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	RE	0,00	120,00	120,00
27-01-2020	111	SECONDA RATA 2019 MALGA ERIO	AZIENDA AGRICOLA ZECCHINATI	3062	0	RE	0,00	6.614,06	6.614,06
27-01-2020	112	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	RE	0,00	169,00	169,00
27-01-2020	113	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	8,85	8,85
27-01-2020	114	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	177,15	177,15
27-01-2020	115	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	41,01	41,01
27-01-2020	116	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	820,39	820,39

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-01-2020	117	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	11,57	11,57
27-01-2020	118	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	231,43	231,43
27-01-2020	119	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	69,56	69,56
27-01-2020	120	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.391,38	1.391,38
27-01-2020	121	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	60,30	60,30
27-01-2020	122	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.206,27	1.206,27
27-01-2020	123	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	815,89	815,89
27-01-2020	124	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	RE	0,00	326,28	326,28
27-01-2020	125	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	3.027,37	3.027,37
27-01-2020	126	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CERA VALENTINA	6007	0	CO	0,00	79,00	79,00
27-01-2020	178	PAGAMENTO FATT. N. 1/2 DEL 16/12/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI CAMPI CIMITERIALI DI ROANA E MEZZASELVA	VALLARIN BRAIS	3006	0	RE	7.197,50	0,00	-7.197,50
27-01-2020	179	PAGAMENTO FATT. N. 1/2 DEL 17/12/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNA DEI CAMPI CIMITERIALI DI ROANA E MEZZASELVA	FABRIS ALESSANDRO	3006	0	RE	7.197,50	0,00	-7.197,50
27-01-2020	180	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	SPORTIVI GHIACCIO ROANA ASD	1830	0	RE	2.908,09	0,00	-2.908,09
27-01-2020	181	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RIPETITORE RADIO E RETE WIFI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA LOC. M.TE ZOVETTO. DETERMINA DIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11268	3	CO	66,93	0,00	-66,93
27-01-2020	182	SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 01.01.2019/31.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLIMPRESA NEXT.ORG SRLS.	NEXT.ORG S.R.L.S.	11043	59	RE	4.880,00	0,00	-4.880,00
27-01-2020	183	ABBONAMENTO CONNESSIONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI ROANA 2019/2020:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIA VENETO DI ASIAGO.	MEDIA VENETO S.R.L.	11366	56	CO	512,40	0,00	-512,40
27-01-2020	184	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11095	54	RE	3,48	0,00	-3,48

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-01-2020	185	CANONE ANNUALE RELATIVO AL COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI MCTC-CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA CONSULTAZIONE DEI PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E DELLA RELATIVA PATENTE DI GUIDA IN LORO POSSESSO, ANNO 2020.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	CO	1.217,80	0,00	-1.217,80	
27-01-2020	186	SPESE REGISTRAZIONE FONDO RUSTICO CAMPOROVERE	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	79,00	0,00	-79,00	
27-01-2020	187	EROGAZIONE BUONI LIBRO REGIONALI PER STUDENTI A.S. 2019 - 2020	TOMASIN MARTINA	1429	0	CO	3.839,81	0,00	-3.839,81	
TOTALE DEL GIORNO 27-01-2020							COMPETENZA	5.715,94	1.180,42	-4.535,52
							RESIDUI	22.186,57	20.877,06	-1.309,51
							TOTALE	27.902,51	22.057,48	-5.845,03

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
28-01-2020	188	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LUSIANA PER LAREA ECONOMICO FINANZIARIA - PERIODO 01.10.2018-31.12.2018	COMUNE DI LUSIANA CONCO	1850	2	RE	2.266,75	0,00	-2.266,75	
28-01-2020	189	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LUSIANA CONCO PER LAREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO 01.01.2019 30.06.2019	COMUNE DI LUSIANA CONCO	1850	2	RE	4.530,73	0,00	-4.530,73	
28-01-2020	190	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LUSIANA CONCO PER LAREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019	COMUNE DI LUSIANA CONCO	1850	2	RE	4.530,74	0,00	-4.530,74	
28-01-2020	191	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI D - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	A.N.U.S.C.A. SRL	1060	0	CO	360,00	0,00	-360,00	
28-01-2020	192	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE)	BIOS SRL	1001	5	RE	1.224,76	0,00	-1.224,76	
28-01-2020	193	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2019 A FAVORE DELLA SOC. ALBERGO COL DEL SOLE S.N.C. DI VALENTE ANTONIO E PESAVENTO ARIANNA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	ALBERGO COL DEL SOLE S.N.C. DI VALENTE E	3612	0	RE	4.000,00	0,00	-4.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 28-01-2020							COMPETENZA	360,00	0,00	-360,00
							RESIDUI	16.552,98	0,00	-16.552,98
							TOTALE	16.912,98	0,00	-16.912,98

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
29-01-2020	127	RITENUTA SU: CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. NATURAL ARTE	6002	4	CO	0,00	47,49	47,49
29-01-2020	194	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	RE	1.647,00	0,00	-1.647,00
29-01-2020	195	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	2079	3	RE	2.196,00	0,00	-2.196,00
29-01-2020	196	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	2079	3	RE	6.112,20	0,00	-6.112,20
29-01-2020	197	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	RE	1.000,00	0,00	-1.000,00
29-01-2020	198	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	RE	1.647,00	0,00	-1.647,00
29-01-2020	199	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOROVERE	2079	3	RE	1.647,00	0,00	-1.647,00
29-01-2020	200	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	2079	3	RE	1.976,40	0,00	-1.976,40

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

29-01-2020	201	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE ASSOCIAZIONI PER RIMBORSI IN MERITO A MANIFESTAZIONI IN COLLABORAZIONE E/O IN CONVENZIONE	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	RE	442,30	0,00	-442,30	
29-01-2020	202	VERSAMENTO QUOTA PARTE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	COMUNE DI ASIAGO	1508	5	RE	3.828,46	0,00	-3.828,46	
29-01-2020	203	CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. NATURAL ARTE	2079	3	RE	1.187,16	0,00	-1.187,16	
29-01-2020	204	RITENUTE SUL PERSONALE	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
29-01-2020	205	RITENUTE SUL PERSONALE	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
29-01-2020	206	RITENUTE SUL PERSONALE	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99	
29-01-2020	207	RITENUTE SUL PERSONALE	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,75	0,00	-39,75	
29-01-2020	208	RITENUTE SUL PERSONALE	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
29-01-2020	209	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,24	0,00	-90,24	
29-01-2020	210	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,31	0,00	-61,31	
TOTALE DEL GIORNO 29-01-2020							COMPETENZA	809,60	47,49	-762,11
							RESIDUI	21.683,52	0,00	-21.683,52
							TOTALE	22.493,12	47,49	-22.445,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-01-2020	128	RITENUTA SU: ACCONTO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	6002	4	CO	0,00	49,47	49,47
30-01-2020	129	RITENUTA SU: CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. TRIATHLON 7C ASD	6002	4	CO	0,00	36,98	36,98
30-01-2020	130	RITENUTA SU: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - SOCIETA' COOPERATIVA GAL MONTAGNA VICENTINA	GAL MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP.	6005	1	CO	0,00	247,50	247,50
30-01-2020	131	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 175 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO/EDUCATIVA NOVEMBRE 2019	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	254,60	254,60
30-01-2020	132	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 175 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO/EDUCATIVA NOVEMBRE 2019	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	31,81	31,81
30-01-2020	133	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 199 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO/EDUCATIVA DICEMBRE 2019	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	260,24	260,24
30-01-2020	134	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 199 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO/EDUCATIVA DICEMBRE 2019	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	23,26	23,26
30-01-2020	211	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - FONDO SOSTEGNO ALLABITARE SOA - DGR VENETO N.1546-2018	CARLI DANA - ASSISTENTE SOCIALE	11877	83	RE	1.786,51	0,00	-1.786,51
30-01-2020	212	ACCONTO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	1830	0	RE	1.236,67	0,00	-1.236,67
30-01-2020	213	SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	1830	0	RE	1.500,00	0,00	-1.500,00
30-01-2020	214	CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. TRIATHLON 7C ASD	1830	0	RE	924,43	0,00	-924,43
30-01-2020	215	SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ALTOPIANO MULTISPORT A.S.D.	2079	3	RE	66,23	0,00	-66,23
30-01-2020	216	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - SOCIETA' COOPERATIVA GAL MONTAGNA VICENTINA	GAL MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP.	1060	0	RE	1.372,50	0,00	-1.372,50
30-01-2020	217	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 175 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO/EDUCATIVA NOVEMBRE 2019	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	5.346,69	0,00	-5.346,69

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-01-2020	218	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 175 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO/EDUCATIVA NOVEMBRE 2019	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	667,98	0,00	-667,98	
30-01-2020	219	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 199 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO/EDUCATIVA DICEMBRE 2019	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	5.465,07	0,00	-5.465,07	
30-01-2020	220	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 199 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO/EDUCATIVA DICEMBRE 2019	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	488,52	0,00	-488,52	
TOTALE DEL GIORNO 30-01-2020							COMPETENZA	0,00	903,86	903,86
							RESIDUI	18.854,60	0,00	-18.854,60
							TOTALE	18.854,60	903,86	-17.950,74

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
31-01-2020	135	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,17	1,17
31-01-2020	136	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3.888,63	3.888,63
31-01-2020	137	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 191057/1 DEL 31/12/2019 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	366,08	366,08
31-01-2020	138	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00
31-01-2020	221	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	RE	6,47	0,00	-6,47
31-01-2020	222	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	21.564,21	0,00	-21.564,21
31-01-2020	223	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO RETTA DI DICEMBRE 2019	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	RE	434,00	0,00	-434,00
31-01-2020	224	PAGAMENTO FATT. N. 191057/1 DEL 31/12/2019 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	1057	0	RE	2.030,08	0,00	-2.030,08
31-01-2020	225	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	1.206,00	0,00	-1.206,00
31-01-2020	226	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11927	52	CO	894,00	0,00	-894,00
31-01-2020	227	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11418	51	CO	2.714,00	0,00	-2.714,00
31-01-2020	228	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11085	52	CO	190,00	0,00	-190,00
31-01-2020	229	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11166	52	CO	280,00	0,00	-280,00
31-01-2020	230	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11266	51	CO	465,00	0,00	-465,00
31-01-2020	231	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELLENTE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11877	53	CO	1.311,00	0,00	-1.311,00
31-01-2020	232	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELLENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	3.106,48	0,00	-3.106,48

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-01-2020	233	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11056	51	CO	280,00	0,00	-280,00	
31-01-2020	234	ART 6 CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI ROANA. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA E IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ASSOC.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE	1325	2	RE	6.300,00	0,00	-6.300,00	
31-01-2020	235	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	244,02	0,00	-244,02	
31-01-2020	236	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO	KRASNIQI DRITE	11877	83	RE	140,00	0,00	-140,00	
31-01-2020	237	SPESE DA ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	ECONOMO COMUNALE	5006	0	CO	4.000,00	0,00	-4.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 31-01-2020							COMPETENZA	14.446,48	4.299,88	-10.146,60
							RESIDUI	30.718,78	0,00	-30.718,78
							TOTALE	45.165,26	4.299,88	-40.865,38

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-02-2020	139	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600050886 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO STOVIGLIE MONOUSO DICEMBRE 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	42,94	42,94
03-02-2020	140	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600050887 DEL 31/12/2019 - PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI DICEMBRE 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	306,22	306,22
03-02-2020	141	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600050000 DEL 30/11/2019 - PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI NOVEMBRE 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	307,12	307,12
03-02-2020	142	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	423,00	423,00
03-02-2020	143	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002100216 DEL 14/01/2020 - RINNOVO PER L'ANNO 2020 AL SERVIZIO ENTIONLINE	SOLUZIONE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	96,80	96,80
03-02-2020	144	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 830/AE DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	148,50	148,50
03-02-2020	145	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 785 DEL 16/12/2019 - FORNITURA SEGNALETICA TEMPESTA VAIA	TEC.SE. S.R.L.	6005	1	CO	0,00	311,52	311,52
03-02-2020	146	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002100902 DEL 29/11/2019 - PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE FILES RELATIVI AI BENI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 222 L.191/2009 ANNO 2019	PROGEL SRL	6005	1	CO	0,00	72,60	72,60
03-02-2020	147	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ERARIO PER ASSOCIAZIONE CULTURALE CARICHI SOSPESI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	6005	0	CO	0,00	10.216,30	10.216,30
03-02-2020	148	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE (CHALET TURISTICO) IN LOC. TRESCHES CONCA DI ROANA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	91,07	91,07
03-02-2020	149	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. V20221055/2019 DEL 16/12/2019 - ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE TOP MAIOR GIUFFRE	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,84	28,84
03-02-2020	150	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 18 DEL 27/01/2020 - TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 31/12/2019	Copisteria Sassari Stenotype Transcription Mult. srl	6005	1	CO	0,00	36,07	36,07
03-02-2020	151	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 18 DEL 27/01/2020 - TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 31/12/2019	Copisteria Sassari Stenotype Transcription Mult. srl	6005	1	CO	0,00	2,87	2,87
03-02-2020	152	RITENUTA SU: FATTURA N. 8019145730 DEL 18/12/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2017	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	17,33	17,33

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-02-2020	238	PAGAMENTO FATT. N. 7600050886 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO STOVIGLIE MONOUSO DICEMBRE 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	RE	238,11	0,00	-238,11	
03-02-2020	239	PAGAMENTO FATT. N. 7600050887 DEL 31/12/2019 - PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI DICEMBRE 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	RE	3.368,37	0,00	-3.368,37	
03-02-2020	240	PAGAMENTO FATT. N. 7600050000 DEL 30/11/2019 - PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI NOVEMBRE 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	RE	3.378,37	0,00	-3.378,37	
03-02-2020	241	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA ASILO MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	11877	83	RE	660,00	0,00	-660,00	
03-02-2020	242	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM	MORINA MEHDI	11877	83	RE	480,00	0,00	-480,00	
03-02-2020	243	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM	FABRIS LINDA	11877	83	RE	500,00	0,00	-500,00	
03-02-2020	244	CONTRIBUTO PER RETTE SCUOLA MATERNA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	11877	83	RE	500,00	0,00	-500,00	
03-02-2020	245	PAGAMENTO FATT. N. 152/2.001 DEL 24/12/2019 - RECUPERO SALME	BONATO GIULIO E MAURIZIO S.N.C.	1661	0	RE	440,00	0,00	-440,00	
03-02-2020	246	PAGAMENTO FATT. N. 0002100216 DEL 14/01/2020 - RINNOVO PER ANNO 2020 AL SERVIZIO ENTIONLINE	SOLUZIONE S.R.L.	11043	6	CO	536,80	0,00	-536,80	
03-02-2020	247	PAGAMENTO FATT. N. 830/AE DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1057	0	RE	823,50	0,00	-823,50	
03-02-2020	248	PAGAMENTO FATT. N. 785 DEL 16/12/2019 - FORNITURA SEGNALETICA TEMPESTA VAIA	TEC.SE. S.R.L.	3061	0	RE	1.727,52	0,00	-1.727,52	
03-02-2020	249	PAGAMENTO FATT. N. 0002100902 DEL 29/11/2019 - PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE FILES RELATIVI AI BENI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 222 L.191/2009 ANNO 2019	PROGEL SRL	11268	51	RE	402,60	0,00	-402,60	
03-02-2020	250	VERSAMENTO ANNO 2020 IVA SPLIT	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	30.473,69	0,00	-30.473,69	
03-02-2020	251	VERSAMENTO ANNO 2020 IVA SPLIT	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	10.216,30	0,00	-10.216,30	
03-02-2020	252	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE VERSATA ALLERARIO PER ASSOCIAZIONE CULTURALE CARICHI SOSPESI	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARICHI SOSPESI	5005	0	CO	10.216,30	0,00	-10.216,30	
03-02-2020	253	PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE (CHALET TURISTICO) IN LOC. TRESCHÉ CONCA DI ROANA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	RE	1.912,56	0,00	-1.912,56	
03-02-2020	254	PAGAMENTO FATT. N. V20221055/2019 DEL 16/12/2019 - ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE TOP MAIOR GIUFFRÉ	GIUFFRÉ EDITORE S.P.A.	11043	61	RE	749,99	0,00	-749,99	
03-02-2020	255	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 18 DEL 27/01/2020 - TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 31/12/2019	Copisteria Sassari Stenotype Transcription Mult. srl	11043	51	RE	200,00	0,00	-200,00	
03-02-2020	256	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 18 DEL 27/01/2020 - TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 31/12/2019	Copisteria Sassari Stenotype Transcription Mult. srl	11043	51	CO	15,94	0,00	-15,94	
03-02-2020	257	PAGAMENTO FATT. N. 47/PA DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	11877	81	RE	4.024,00	0,00	-4.024,00	
03-02-2020	258	FATTURA N. 8019145730 DEL 18/12/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2017	POSTE ITALIANE	11043	52	RE	17,33	0,00	-17,33	
TOTALE DEL GIORNO 03-02-2020							COMPETENZA	51.459,03	12.101,18	-39.357,85
							RESIDUI	19.422,35	0,00	-19.422,35
							TOTALE	70.881,38	12.101,18	-58.780,20

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
04-02-2020	153	RITENUTA SU: SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE 2019 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO ROANA	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	6002	4	CO	0,00	96,00	96,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

04-02-2020	154	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516898 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	78,66	78,66
04-02-2020	155	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516895 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93
04-02-2020	156	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516906 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93
04-02-2020	157	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516904 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93
04-02-2020	158	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516888 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	64,24	64,24
04-02-2020	159	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516900 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	12,30	12,30
04-02-2020	160	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516908 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	319,14	319,14
04-02-2020	161	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516896 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	36,92	36,92
04-02-2020	162	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516903 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	12,10	12,10
04-02-2020	163	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516890 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,00	2,00
04-02-2020	164	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516897 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	163,08	163,08
04-02-2020	165	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516892 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,16	2,16
04-02-2020	166	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516899 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	26,64	26,64
04-02-2020	167	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516907 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	33,55	33,55
04-02-2020	168	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516889 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93
04-02-2020	169	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516905 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	478,61	478,61
04-02-2020	170	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516902 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	324,26	324,26
04-02-2020	171	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516894 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,31	8,31
04-02-2020	172	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516893 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	372,87	372,87
04-02-2020	173	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516901 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	17,53	17,53
04-02-2020	174	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010516891 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	30,87	30,87
04-02-2020	175	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010331311 DEL 11/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	3144	0	CO	0,00	61,32	61,32
04-02-2020	176	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 2_20 DEL 22/01/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	110,85	110,85
04-02-2020	177	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 2_20 DEL 22/01/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	532,98	532,98
04-02-2020	178	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 1_20 DEL 22/01/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	189,03	189,03
04-02-2020	179	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 1_20 DEL 22/01/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	558,88	558,88

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

04-02-2020	180	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7X00153872 DEL 16/01/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60
04-02-2020	181	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AZ/194014 DEL 19/12/2019 - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIENNIO 2015-2016-2017	AZOLVER ITALIA SRL	6005	1	CO	0,00	28,16	28,16
04-02-2020	182	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/P DEL 31/01/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	136,24	136,24
04-02-2020	259	PAGAMENTO FATT. N. 46/PA DEL 31/12/2019 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DEL SIG. F.A.	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	11877	81	RE	11.962,00	0,00	-11.962,00
04-02-2020	260	PAGAMENTO FATT. N. 45/PA DEL 31/12/2019 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DELLA SIGNORA A.G.	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	11877	81	RE	6.615,00	0,00	-6.615,00
04-02-2020	261	CONTRIBUTO ATTIVITA ANNUALE AL GRUPPO ALPINI DI CAMPOROVERE	ZOTTI ADRIANO - PRESIDENTE GRUPPO ALPINI CAMPOROVERE	1508	3	RE	140,00	0,00	-140,00
04-02-2020	262	CONTRIBUTO ATTIVITA ANNUALE AL GRUPPO ALPINI DI CAMPOROVERE	ZOTTI ADRIANO - PRESIDENTE GRUPPO ALPINI CAMPOROVERE	1508	3	RE	60,00	0,00	-60,00
04-02-2020	263	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE 2019 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO ROANA	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	2079	3	RE	2.400,00	0,00	-2.400,00
04-02-2020	264	PAGAMENTO FATT. N. 412010516898 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	436,20	0,00	-436,20
04-02-2020	265	PAGAMENTO FATT. N. 412010516895 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	10,72	0,00	-10,72
04-02-2020	266	PAGAMENTO FATT. N. 412010516906 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	10,72	0,00	-10,72
04-02-2020	267	PAGAMENTO FATT. N. 412010516904 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	10,72	0,00	-10,72
04-02-2020	268	PAGAMENTO FATT. N. 412010516888 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	356,25	0,00	-356,25
04-02-2020	269	PAGAMENTO FATT. N. 412010516900 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	68,21	0,00	-68,21
04-02-2020	270	PAGAMENTO FATT. N. 412010516908 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	1.769,77	0,00	-1.769,77
04-02-2020	271	PAGAMENTO FATT. N. 412010516896 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	204,72	0,00	-204,72
04-02-2020	272	PAGAMENTO FATT. N. 412010516903 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	91,48	0,00	-91,48
04-02-2020	273	PAGAMENTO FATT. N. 412010516890 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,49	0,00	-11,49
04-02-2020	274	PAGAMENTO FATT. N. 412010516897 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	904,36	0,00	-904,36
04-02-2020	275	PAGAMENTO FATT. N. 412010516892 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	13,27	0,00	-13,27
04-02-2020	276	PAGAMENTO FATT. N. 412010516899 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	243,38	0,00	-243,38
04-02-2020	277	PAGAMENTO FATT. N. 412010516907 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	358,56	0,00	-358,56
04-02-2020	278	PAGAMENTO FATT. N. 412010516889 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11156	12	CO	10,72	0,00	-10,72
04-02-2020	279	PAGAMENTO FATT. N. 412010516905 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11386	9	CO	2.654,11	0,00	-2.654,11
04-02-2020	280	PAGAMENTO FATT. N. 412010516902 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11386	9	CO	1.798,17	0,00	-1.798,17

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

04-02-2020	281	PAGAMENTO FATT. N. 412010516894 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11043	20	CO	46,09	0,00	-46,09
04-02-2020	282	PAGAMENTO FATT. N. 412010516893 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11366	12	CO	2.067,73	0,00	-2.067,73
04-02-2020	283	PAGAMENTO FATT. N. 412010516901 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11366	12	RE	97,22	0,00	-97,22
04-02-2020	284	PAGAMENTO FATT. N. 412010516891 DEL 16/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SPA	11043	20	RE	171,21	0,00	-171,21
04-02-2020	285	PAGAMENTO FATT. N. 412010331311 DEL 11/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SPA	1937	1	RE	340,06	0,00	-340,06
04-02-2020	286	PAGAMENTO FATT. N. 2020E000001164 DEL 21/01/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	WIND TRE S.P.A.	11268	52	RE	25,82	0,00	-25,82
04-02-2020	287	PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 2_20 DEL 22/01/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11656	53	RE	614,73	0,00	-614,73
04-02-2020	288	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 2_20 DEL 22/01/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11656	53	RE	2.955,58	0,00	-2.955,58
04-02-2020	289	PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 1_20 DEL 22/01/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11928	52	RE	1.048,23	0,00	-1.048,23
04-02-2020	290	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 1_20 DEL 22/01/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	3.099,25	0,00	-3.099,25
04-02-2020	291	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GALLIO PER LUFFICIO EDILIZIA PRIVATA PERIODO AGOSTO 2019 - DICEMBRE 2019	COMUNE DI GALLIO	1850	3	RE	5.500,00	0,00	-5.500,00
04-02-2020	292	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GALLIO PER LUFFICIO EDILIZIA PRIVATA PERIODO AGOSTO 2019 - DICEMBRE 2019	COMUNE DI GALLIO	1850	3	RE	590,33	0,00	-590,33
04-02-2020	293	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020 - NISSAN BX859PB - PIAGGIO PORTER EL593TC - FIAT FIORINO EM403WB - MERCEDES EL976TG	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11927	54	CO	185,73	0,00	-185,73
04-02-2020	294	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020 - IVECO 86 BM181NX - MERCEDES 670 EL706TG - IVECO 65C DF406TT (SCUOLABUS)	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11418	56	CO	1.267,20	0,00	-1.267,20
04-02-2020	295	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2020 - JEEP RENEGADE AY388AF (POLIZIA LOCALE)	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11268	53	CO	37,65	0,00	-37,65
04-02-2020	296	PAGAMENTO FATT. N. 7X00153872 DEL 16/01/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	11043	60	RE	328,60	0,00	-328,60
04-02-2020	297	PAGAMENTO FATT. N. 48/PA DEL 31/12/2019 - RIMBORSO SPESA PER ONORANZE FUNEBRI	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	11877	83	RE	2.000,00	0,00	-2.000,00
04-02-2020	298	QUOTA RIPARTIZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO 13 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VICENZA (ASIAGO) - ANNO 2019.	COMUNE DI ASIAGO	1047	0	RE	209,18	0,00	-209,18
04-02-2020	299	PAGAMENTO FATT. N. AZ/194014 DEL 19/12/2019 - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIENNIO 2015-2016-2017	AZOLVER ITALIA SRL	11043	51	RE	156,16	0,00	-156,16
04-02-2020	300	PAGAMENTO PARCELLA 1 DEL 13/01/2020 - INCARICO PER LORGANIZZAZIONE DI EVENTO CULTURALE/TURISTICO ATMOSFERE A TEATRO	PANOZZO LARA	2082	2	RE	2.810,00	0,00	-2.810,00
04-02-2020	301	PAGAMENTO FATT. 1/PA DEL 13/01/2020 - SERVIZIO DI PRESENTAZIONE PROFESSIONALE AL PUBBLICO PER LEVENTO BINTAR GOSPEL FESTIVAL 2019/2020	CORA' MORENO	2079	2	RE	360,00	0,00	-360,00
04-02-2020	302	PAGAMENTO PARCELLA 4/2020/J DEL 27/01/2020 - PROCEDURA GIUDIZIARIA RICONOSCIMENTO PROPRIETA IMMOBILIARI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA. SPESE DI NOTIFICA, TASSE, E BOLLI.	MANTOVANI PIERCARLO	1058	5	CO	2.033,18	0,00	-2.033,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

04-02-2020	303	PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO - RIF. BOLLETTA 1939326215 DEL 03/12/2019 PERIODO 27/09/2019-03/12/2019	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	113,29	0,00	-113,29	
04-02-2020	304	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTOVICENTINO DI THIENE PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI IN DOTAZIONE ALLAGENTE S. VALENTE DAMIANO DOMENICO	CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	1155	0	CO	1.500,00	0,00	-1.500,00	
04-02-2020	305	PAGAMENTO FATT. N. 2/P DEL 31/01/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	755,53	0,00	-755,53	
TOTALE DEL GIORNO 04-02-2020							COMPETENZA	19.945,21	3.759,02	-16.186,19
							RESIDUI	38.497,41	0,00	-38.497,41
							TOTALE	58.442,62	3.759,02	-54.683,60

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
05-02-2020	183	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 120001201 DEL 15/01/2020 - COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	IMQ S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,10	23,10
05-02-2020	184	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 120001200 DEL 15/01/2020 - COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MEDIA ROANA	IMQ S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,10	23,10
05-02-2020	185	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 120001202 DEL 15/01/2020 - COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI CENTRO PALLADIO	IMQ S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,10	23,10
05-02-2020	186	RITENUTA SU: SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REALIZZAZIONE SEGGIOVIA MONTE VERENA: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO A FAVORE DELLA DITTA SIFIC S.R.L.	EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	6005	1	CO	0,00	143,00	143,00
05-02-2020	187	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1200000580 DEL 28/01/2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU CENTRALINA MUSEO STORICO DELLA GUERRA	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	225,67	225,67
05-02-2020	188	DIRITTI UFFICIO ANAFRAFE	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	3	CO	0,00	175,91	175,91
05-02-2020	189	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412010304468 DEL 11/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,84	8,84
05-02-2020	190	CONCESSIONE SALA POLIFUNZIONALE DI CANOVE ALLA PRO LOCO DI CANOVE. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ACCESSIVA.	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	3064	0	RE	0,00	2.745,00	2.745,00
05-02-2020	191	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE PER LANNO 2019.	VIVIAN GIANFRANCO	6002	20	CO	0,00	1.024,59	1.024,59
05-02-2020	192	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE PER LANNO 2019	VIVIAN GIANFRANCO	6002	20	CO	0,00	226,19	226,19
05-02-2020	193	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 27/01/2020 - PROGETTAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO DI FORTE VERENA - SECONDO STRALCIO - PRIMO ACCONTO	SIMIONATO ARCHITETTI ASSOCIATI	6002	20	CO	0,00	1.500,00	1.500,00
05-02-2020	194	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 5-FE DEL 31/01/2020 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO EX COLONIE G.I.L. LOCALIT GHERTELE	PESAVENTO DANIELE	6002	20	CO	0,00	300,00	300,00
05-02-2020	195	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DEL GHIACCIO LOCALITA LONABA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LONGOFRIGO CON SEDE A ZANICA BG	LONGOFRIGO SRL	3144	0	CO	0,00	39,60	39,60
05-02-2020	196	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE GUIO GIORGIO CESPITE IMMOBILIARE VECCHIO AMBULATORIO MEDICO DI MEZZASELVA.	DE GUIO GIORGIO	4003	0	RE	0,00	27.000,00	27.000,00
05-02-2020	306	PAGAMENTO FATT. N. 120001201 DEL 15/01/2020 - COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	IMQ S.P.A.	11156	59	CO	128,10	0,00	-128,10

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-02-2020	307	PAGAMENTO FATT. N. 120001200 DEL 15/01/2020 - COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MEDIA ROANA	IMQ S.P.A.	11156	59	CO	128,10	0,00	-128,10	
05-02-2020	308	PAGAMENTO FATT. N. 120001202 DEL 15/01/2020 - COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI CENTRO PALLADIO	IMQ S.P.A.	11156	59	CO	128,10	0,00	-128,10	
05-02-2020	309	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REALIZZAZIONE SEGGIOVIA MONTE VERENA: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO A FAVORE DELLA DITTA SIFIC S.R.L.	EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	5005	0	RE	809,00	0,00	-809,00	
05-02-2020	310	PAGAMENTO FATT. N. 1200000580 DEL 28/01/2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU CENTRALINA MUSEO STORICO DELLA GUERRA	AXITEA S.P.A.	11156	62	RE	1.251,45	0,00	-1.251,45	
05-02-2020	311	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/P DEL 22/01/2020 - CORSO C.S.E. E C.S.P. ON LINE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO GABRIELE VALENTE E MASSIMO SLAVIERO	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	1040	3	RE	249,00	0,00	-249,00	
05-02-2020	312	PAGAMENTO FATT. N. 412010304468 DEL 11/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM SPA	11156	11	RE	49,04	0,00	-49,04	
05-02-2020	313	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE PER LANNO 2019.	VIVIAN GIANFRANCO	1010	0	RE	6.500,00	0,00	-6.500,00	
05-02-2020	314	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE PER LANNO 2019	VIVIAN GIANFRANCO	1010	0	RE	1.434,95	0,00	-1.434,95	
05-02-2020	315	PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 27/01/2020 - PROGETTAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO DI FORTE VERENA - SECONDO STRALCIO - PRIMO ACCONTO	SIMIONATO ARCHITETTI ASSOCIATI	3083	0	RE	9.516,00	0,00	-9.516,00	
05-02-2020	316	PAGAMENTO FATT. N. 5-FE DEL 31/01/2020 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO EX COLONIE G.I.L. LOCALIT GHERTELE	PESAVENTO DANIELE	1086	6	RE	1.903,20	0,00	-1.903,20	
05-02-2020	317	RESTITUZIONE DEPOSTO CAUZIONALE	GOBBER ANDREA STUDIO INGEGNERIA	5010	0	RE	4.369,63	0,00	-4.369,63	
05-02-2020	318	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DEL GHIACCIO LOCALITA LONABA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LONGOFRIGO CON SEDE A ZANICA BG	LONGOFRIGO SRL	3081	0	RE	219,60	0,00	-219,60	
05-02-2020	319	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	2.822,65	0,00	-2.822,65	
05-02-2020	320	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	1.040,00	0,00	-1.040,00	
05-02-2020	321	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	345,46	0,00	-345,46	
05-02-2020	322	PRESA DATTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE GUIO GIORGIO DEL TRASFERIMENTO PROPRIETA EX AMBULATORIO DI MEZZASELVA PERMUTANDOLO CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO PRESSO LA CANONICA COMUNALE MEZZASELVA E NOMINA DIREZIONE LAVORI.	DE GUIO GIORGIO	3078	0	RE	27.000,00	0,00	-27.000,00	
05-02-2020	323	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 3/P DEL 22/01/2020 - CORSO C.S.E. E C.S.P. ON LINE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO GABRIELE VALENTE E MASSIMO SLAVIERO	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	1040	0	RE	381,00	0,00	-381,00	
05-02-2020	324	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5002	20	RE	0,20	0,00	-0,20	
TOTALE DEL GIORNO 05-02-2020							COMPETENZA	4.592,41	3.713,10	-879,31
							RESIDUI	53.683,07	29.745,00	-23.938,07
							TOTALE	58.275,48	33.458,10	-24.817,38

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-02-2020	197	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600051718 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE GENNAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	132,52	132,52
07-02-2020	198	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	382,31	382,31
07-02-2020	199	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. 63 DEL 23/01/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	236,50	236,50
07-02-2020	200	CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	218,27	218,27
07-02-2020	201	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4668 DEL 30/09/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	11,00	11,00
07-02-2020	202	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
07-02-2020	203	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4984 DEL 31/10/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	7,66	7,66
07-02-2020	204	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4984 DEL 31/10/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	33,00	33,00
07-02-2020	205	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4984 DEL 31/10/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	27,50	27,50
07-02-2020	206	SECONDA RATA 2019 MALGA PASCOLI GRUPPACH	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	RE	0,00	1.557,00	1.557,00
07-02-2020	207	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4984 DEL 31/10/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	168,12	168,12
07-02-2020	208	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.150,35	2.150,35
07-02-2020	209	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	148,00	148,00
07-02-2020	210	CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	218,27	218,27
07-02-2020	211	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	94,54	94,54
07-02-2020	212	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6522 DEL 31/12/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	174,38	174,38
07-02-2020	213	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	4.744,00	4.744,00
07-02-2020	214	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	4.801,42	4.801,42
07-02-2020	215	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 5367 DEL 29/11/2019 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	43,10	43,10
07-02-2020	216	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4624 DEL 30/09/2019 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	25,51	25,51
07-02-2020	217	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	BONATO REMIGIO	3068	0	RE	0,00	615,40	615,40

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

07-02-2020	218	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4624 DEL 30/09/2019 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019/2021	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	14,53	14,53
07-02-2020	219	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	859,00	859,00
07-02-2020	220	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.945,17	1.945,17
07-02-2020	221	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	295,04	295,04
07-02-2020	222	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	110,00	110,00
07-02-2020	223	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.865,60	1.865,60
07-02-2020	224	INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	338,00	338,00
07-02-2020	325	PAGAMENTO FATT. N. 7600051718 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE GENNAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	3.445,44	0,00	-3.445,44
07-02-2020	326	RIMBORSO ONERI PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO PERIODO 13.08.2019 31.12.2019	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1850	4	RE	6.620,83	0,00	-6.620,83
07-02-2020	327	RIMBORSO ONERI PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO PERIODO 13.08.2019 31.12.2019	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1261	0	RE	2.673,61	0,00	-2.673,61
07-02-2020	328	RIMBORSO ONERI PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO PERIODO 13.08.2019 31.12.2019	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1262	0	RE	61,25	0,00	-61,25
07-02-2020	329	PAGAMENTO FATT. N. 63 DEL 23/01/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	1.311,49	0,00	-1.311,49
07-02-2020	330	PAGAMENTO FATT. N. 4668 DEL 30/09/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020	S.T.L. S.r.l.	11043	51	RE	61,00	0,00	-61,00
07-02-2020	331	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4984 DEL 31/10/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	11043	51	RE	42,47	0,00	-42,47
07-02-2020	332	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4984 DEL 31/10/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	11043	51	RE	183,00	0,00	-183,00
07-02-2020	333	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4984 DEL 31/10/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	11043	51	RE	152,50	0,00	-152,50
07-02-2020	334	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4984 DEL 31/10/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	11043	51	RE	932,31	0,00	-932,31
07-02-2020	335	PAGAMENTO FATT. N. 6522 DEL 31/12/2019 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA	S.T.L. S.r.l.	11043	10	RE	967,03	0,00	-967,03
07-02-2020	336	PAGAMENTO FATT. N. 5367 DEL 29/11/2019 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	S.T.L. S.r.l.	11043	10	RE	239,00	0,00	-239,00
07-02-2020	337	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4624 DEL 30/09/2019 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019	S.T.L. S.r.l.	11043	10	RE	141,46	0,00	-141,46
07-02-2020	338	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4624 DEL 30/09/2019 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019/2021	S.T.L. S.r.l.	11043	10	RE	80,58	0,00	-80,58
07-02-2020	339	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 01/01/2020 AL 15/01/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	218,27	0,00	-218,27
07-02-2020	340	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 16/01/2020 AL 31/01/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	218,27	0,00	-218,27
07-02-2020	341	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	1.300,00	0,00	-1.300,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

07-02-2020	342	POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI INFORTUNI ANNI 2019 - 2020. CIG:ZCB267D161	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	952,00	0,00	-952,00	
07-02-2020	343	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENNE ANNO 2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI - ANNO 2020.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	12.120,00	0,00	-12.120,00	
07-02-2020	344	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE ANNI 2019 - 2020. CIG:Z86267D169	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	2.395,00	0,00	-2.395,00	
TOTALE DEL GIORNO 07-02-2020							COMPETENZA	21.960,47	11.431,60	-10.528,87
							RESIDUI	12.155,04	10.784,59	-1.370,45
							TOTALE	34.115,51	22.216,19	-11.899,32

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10-02-2020	225	PENALITA MALGA ERIO 2019	AZIENDA AGRICOLA ZECCHINATI	3062	0	RE	0,00	750,00	750,00
10-02-2020	226	PIANO RIENTRO PENALITA MALGA GRUPPACH ANNO 2014	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	RE	0,00	1.000,00	1.000,00
10-02-2020	227	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE VERENA: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI APPALTO AGG	LEITNER SPA	6005	0	RE	0,00	788,40	788,40
10-02-2020	228	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PER ONERI PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI NUOVA SEGGIOVIA VERENA	LEITNER SPA	6005	0	RE	0,00	1.226,27	1.226,27
10-02-2020	229	INTERESSI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3081	0	RE	0,00	6,11	6,11
10-02-2020	230	MATERIALE ESTRATTO ANNO 2019	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	4036	1	RE	0,00	132,97	132,97
10-02-2020	231	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	ROANA VERENA 2000 S.R.L.	3068	0	RE	0,00	6.457,41	6.457,41
10-02-2020	232	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	COMPRESORIO ALPINO N. 4	3068	0	RE	0,00	1.522,42	1.522,42
10-02-2020	233	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	415,00	415,00
10-02-2020	234	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	507,69	507,69
10-02-2020	235	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	482,71	482,71
10-02-2020	236	INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	388,50	388,50
10-02-2020	237	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.897,01	2.897,01
10-02-2020	238	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	ACROPARCK SRL	3068	0	RE	0,00	253,64	253,64
10-02-2020	240	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
10-02-2020	241	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	90,00	90,00
10-02-2020	242	INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	279,50	279,50
10-02-2020	243	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.448,51	1.448,51
10-02-2020	244	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	63,31	63,31
10-02-2020	245	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.266,47	1.266,47
10-02-2020	246	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00
10-02-2020	247	INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	312,00	312,00
10-02-2020	248	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	130,00	130,00
10-02-2020	249	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	3.558,95	3.558,95

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-02-2020	250	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	138,00	138,00
10-02-2020	251	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	19,97	19,97
10-02-2020	252	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	399,50	399,50
10-02-2020	253	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	805,21	805,21
10-02-2020	254	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	5.644,11	5.644,11
10-02-2020	255	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3068	0	RE	0,00	3.468,23	3.468,23
10-02-2020	256	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	38,85	38,85
10-02-2020	257	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	777,28	777,28
10-02-2020	258	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	2.863,75	2.863,75
10-02-2020	259	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.250,00	2.250,00
10-02-2020	260	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
10-02-2020	261	REGOLAZIONE MANCATO INCASSO CONTRIBUTO CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6005	0	CO	0,00	403,20	403,20
10-02-2020	262	REGOLAZIONE MANCATO INCASSO CONTRIBUTO CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6005	0	CO	0,00	940,80	940,80
10-02-2020	263	REGOLAZIONE MANCATO INCASSO CONTRIBUTO CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6005	0	CO	0,00	16,80	16,80
10-02-2020	264	REGOLAZIONE MANCATO INCASSO CONTRIBUTO CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6005	0	CO	0,00	39,20	39,20
10-02-2020	265	RITENUTA SU: REGOLAZIONE MANCATO INCASSO CONTRIBUTO CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6002	4	CO	0,00	16,80	16,80
10-02-2020	266	RITENUTA SU: REGOLAZIONE MANCATO INCASSO CONTRIBUTO CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6002	4	CO	0,00	39,20	39,20
10-02-2020	267	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	RE	0,00	53,95	53,95
10-02-2020	268	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	3,37	3,37
10-02-2020	269	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	19,19	19,19
10-02-2020	270	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	49,79	49,79
10-02-2020	271	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	1.168,19	1.168,19
10-02-2020	272	TARI ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	RE	0,00	0,83	0,83
10-02-2020	273	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	49,37	49,37
10-02-2020	274	TARI ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	RE	0,00	2,47	2,47
10-02-2020	275	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	13,85	13,85
10-02-2020	276	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	BETONROSSI S.P.A.	3068	0	RE	0,00	2.089,26	2.089,26
10-02-2020	277	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3068	0	RE	0,00	406,22	406,22
10-02-2020	278	COMPARTICIPAZIONE SPESE REALIZZAZIONE OPUSCOLI ATTIVITA ESTIVE	COMUNE DI ROTZO	3138	0	RE	0,00	500,00	500,00
10-02-2020	279	PROVVISORIO N. 233 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-02-2020	280	PROVVISORIO N. 233 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00
10-02-2020	281	PROVVISORIO N. 237 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	26,55	26,55
10-02-2020	282	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	249,15	249,15
10-02-2020	283	PROVVISORIO N. 237 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	504,50	504,50
10-02-2020	284	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	RE	0,00	160,00	160,00
10-02-2020	285	PROVVISORIO N. 238 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	416,09	416,09
10-02-2020	286	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	420,00	420,00
10-02-2020	287	PROVVISORIO N. 240 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	205,00	205,00
10-02-2020	288	PROVVISORIO N. 242 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	FACCHIN TOMMASO FABRIZIO	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
10-02-2020	289	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.427,00	1.427,00
10-02-2020	290	PROVVISORIO N. 239 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	2.970,00	2.970,00
10-02-2020	291	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	28.794,98	28.794,98
10-02-2020	292	PROVVISORIO N. 239 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	822,35	822,35
10-02-2020	293	PROVVISORIO N. 235 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELLENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	436,54	436,54
10-02-2020	294	PROVVISORIO N. 241 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELLENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	263,19	263,19
10-02-2020	295	PROVVISORIO N. 241 - DIRITTI UFFICIO ANAFRAFE	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	3	CO	0,00	29,38	29,38
10-02-2020	296	PROVVISORIO N. 217 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	90,00	90,00
10-02-2020	297	PROVVISORIO N. 218 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	ZORZI GIANPIETRO	3001	2	CO	0,00	79,00	79,00
10-02-2020	298	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	342,68	342,68
10-02-2020	299	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	6.853,89	6.853,89
10-02-2020	300	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	35.229,58	35.229,58
10-02-2020	301	INCASSO SPESE REGISTRAZIONE CAMPOROVERE	RODEGHIERO DAVIDE	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00
10-02-2020	302	PROVVISORIO N. 219 - FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	PEGASO PONY CLUB S.S.D.R.L.	3068	0	RE	0,00	350,45	350,45
10-02-2020	303	PROVVISORIO N. 222 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	16,50	16,50

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-02-2020	304	PROVVISORIO N. 222 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	313,52	313,52	
10-02-2020	305	INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	338,00	338,00	
10-02-2020	306	ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	130,00	130,00	
10-02-2020	307	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	3.873,53	3.873,53	
10-02-2020	308	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	288,24	288,24	
10-02-2020	309	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	14,41	14,41	
10-02-2020	310	PROVVISORIO N. 224 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00	
10-02-2020	311	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	281,21	281,21	
10-02-2020	312	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	POLIZIA LOCALE SEDE	3008	0	CO	0,00	46,90	46,90	
10-02-2020	313	PROVVISORIO N. 223 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	142,00	142,00	
10-02-2020	314	PROVVISORIO N. 223 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	869,48	869,48	
10-02-2020	315	PROVVISORIO N. 226 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	358,78	358,78	
10-02-2020	316	PROVVISORIO N. 228 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	3,20	3,20	
10-02-2020	317	PROVVISORIO N. 228 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	60,80	60,80	
10-02-2020	345	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	5002	4	CO	39,20	0,00	-39,20	
10-02-2020	346	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	5002	4	CO	16,80	0,00	-16,80	
10-02-2020	347	REGOLAZIONE MANCATO INCASSO CONTRIBUTO CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	5005	0	CO	420,00	0,00	-420,00	
10-02-2020	348	REGOLAZIONE MANCATO INCASSO CONTRIBUTO CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	5005	0	CO	980,00	0,00	-980,00	
10-02-2020	349	CONVENZIONE NEL GRUPPO PEFC VENETO FORESTE PER LOTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE GFS (GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE) REGGENZA DEI SETTE COMUNI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z6829B9143.	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	1086	6	RE	600,00	0,00	-600,00	
TOTALE DEL GIORNO 10-02-2020							COMPETENZA	1.456,00	20.134,88	18.678,88
							RESIDUI	600,00	114.798,28	114.198,28
							TOTALE	2.056,00	134.933,16	132.877,16

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-02-2020	318	PROVVISORIO N. 205 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	823,41	823,41	
11-02-2020	319	PROVVISORIO N. 207 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	12,00	12,00	
11-02-2020	320	PROVVISORIO N. 207 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	228,00	228,00	
11-02-2020	321	PROVVISORIO N. 212 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	3,00	3,00	
11-02-2020	322	PROVVISORIO N. 212 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	57,00	57,00	
11-02-2020	323	PROVVISORIO N. 214 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	285,00	285,00	
11-02-2020	324	PROVVISORIO N. 214 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	365,90	365,90	
11-02-2020	325	PROVVISORIO N. 229 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	64,54	64,54	
11-02-2020	326	PROVVISORIO N. 230 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	20,00	20,00	
11-02-2020	327	PROVVISORIO N. 232 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00	
11-02-2020	328	PROVVISORIO N. 249 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	10,86	10,86	
11-02-2020	329	PROVVISORIO N. 250 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	52,89	52,89	
11-02-2020	330	PROVVISORIO N. 251 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	31,82	31,82	
11-02-2020	331	PROVVISORIO N. 251 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	604,55	604,55	
11-02-2020	332	PROVVISORIO N. 252 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	87,59	87,59	
11-02-2020	333	PROVVISORIO N. 255 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	64,00	64,00	
11-02-2020	334	PROVVISORIO N. 231 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	FACCHIN TOMMASO FABRIZIO	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
TOTALE DEL GIORNO 11-02-2020							COMPETENZA	0,00	750,99	750,99
							RESIDUI	0,00	2.178,57	2.178,57
							TOTALE	0,00	2.929,56	2.929,56

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
12-02-2020	335	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	372,85	372,85
12-02-2020	336	RITENUTA SU: CONTRIBUTIVO ORDINARIO ANNUALE RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI	6002	4	CO	0,00	155,92	155,92

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

12-02-2020	337	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	770,41	770,41
12-02-2020	338	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	38,52	38,52
12-02-2020	339	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,26	5,26
12-02-2020	340	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	39,80	39,80
12-02-2020	341	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	34,90	34,90
12-02-2020	342	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	87,17	87,17
12-02-2020	343	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	192,78	192,78
12-02-2020	344	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	188,73	188,73
12-02-2020	345	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	46,40	46,40
12-02-2020	346	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	46,40	46,40
12-02-2020	347	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 75000068 DEL 13/12/2019 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENIPOWER PER COSTI DI GESTIONE	ENI NEW ENERGY	3144	0	CO	0,00	3.846,60	3.846,60
12-02-2020	348	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	45,82	45,82
12-02-2020	349	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 75000068 DEL 13/12/2019 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI NEW ENERGY PER COSTI DI GESTIONE ANNO 2020	ENI NEW ENERGY	3144	0	CO	0,00	499,52	499,52
12-02-2020	350	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	4,69	4,69
12-02-2020	350	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI	1830	0	RE	3.898,09	0,00	-3.898,09
12-02-2020	351	INCASSO RESTITUZIONE ERRONEO BONIFICO	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	0	CO	0,00	30,00	30,00
12-02-2020	351	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	CO	10,13	0,00	-10,13
12-02-2020	352	INTROITO DA ASSICURAZIONE PER SINISTRO	ALLIANZ S.P.A.	4027	1	CO	0,00	633,18	633,18
12-02-2020	352	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	RE	57,87	0,00	-57,87
12-02-2020	353	RITENUTA SU: FATTURA N. 3020076250 DEL 03/02/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	45,03	45,03
12-02-2020	353	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	RE	437,81	0,00	-437,81
12-02-2020	354	DEPOSITO CAUZIONALE EX MALGA GRUPPACH	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	6010	0	CO	0,00	4.500,00	4.500,00
12-02-2020	354	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	RE	383,94	0,00	-383,94
12-02-2020	355	INCASSO CONTRIBUTO MINISTERIALE	MINISTERO DELL'INTERNO	2004	0	CO	0,00	16.137,39	16.137,39
12-02-2020	355	RATEO CANONE ANNUO 2020 PRAT. N. 20_19586 GENIO CIVILE VICENZA	REGIONE DEL VENETO - SERVIZIO TESORERIA	11087	57	CO	197,63	0,00	-197,63
12-02-2020	356	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO VERENA	LEITNER SPA	6007	0	CO	0,00	245,00	245,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

12-02-2020	356	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	483,39	0,00	-483,39
12-02-2020	357	INCASSO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO VERENA	LEITNER SPA	3001	4	CO	0,00	9.165,42	9.165,42
12-02-2020	357	SPESE ISTRUTTORIA PRAT. N. 20_19586 GENIO CIVILE VICENZA	REGIONE DEL VENETO - SERVIZIO TESORERIA	11087	57	CO	80,00	0,00	-80,00
12-02-2020	358	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5 DEL 05/02/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2019	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	180,33	180,33
12-02-2020	358	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	1.069,04	0,00	-1.069,04
12-02-2020	359	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5 DEL 05/02/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2019	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	126,23	126,23
12-02-2020	359	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	RE	1.046,64	0,00	-1.046,64
12-02-2020	360	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 5 DEL 05/02/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2019	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	133,44	133,44
12-02-2020	360	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 16/01/2020 AL 31/01/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	436,54	0,00	-436,54
12-02-2020	361	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4/PA DEL 31/01/2020 - ACQUISTO UN NUOVO GONFALONE COMUNALE ED ANNESSI ACCESSORI	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	6005	1	CO	0,00	363,00	363,00
12-02-2020	361	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	257,33	0,00	-257,33
12-02-2020	362	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4/PA DEL 31/01/2020 - ACQUISTO UN NUOVO GONFALONE COMUNALE ED ANNESSI ACCESSORI	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00
12-02-2020	362	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	257,33	0,00	-257,33
12-02-2020	363	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 13 PA DEL 25/01/2020 - SERVIZIO ESBOSCO FAGGIO PER COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019.	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	3.564,00	3.564,00
12-02-2020	363	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 75000068 DEL 13/12/2019 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENIPOWER PER COSTI DI GESTIONE	ENI NEW ENERGY	11939	0	RE	21.331,15	0,00	-21.331,15
12-02-2020	364	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 22/01/2020 - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI STRADA FORESTALE DI COLLEGAMENTO TRA LA STRADA DELLA BISA E CANTREGAR	GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC DI GIANESINI A. & C.	6005	1	CO	0,00	4.056,47	4.056,47
12-02-2020	364	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	254,03	0,00	-254,03
12-02-2020	365	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 75000068 DEL 13/12/2019 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI NEW ENERGY PER COSTI DI GESTIONE ANNO 2020	ENI NEW ENERGY	11939	0	CO	2.770,08	0,00	-2.770,08
12-02-2020	366	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	RE	51,50	0,00	-51,50
12-02-2020	367	RESTITUZIONE ERRATO BONIFICO ACQUISTO MANUALE REDDITO DI CITTADINANZA	HALLEY INFORMATICA	5005	0	CO	30,00	0,00	-30,00
12-02-2020	368	FATTURA N. 3020076250 DEL 03/02/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	45,03	0,00	-45,03
12-02-2020	369	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5 DEL 05/02/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2019	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	11156	58	RE	1.000,00	0,00	-1.000,00
12-02-2020	370	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5 DEL 05/02/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2019	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	11366	57	RE	700,00	0,00	-700,00
12-02-2020	371	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 5 DEL 05/02/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2019	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	11386	57	RE	740,00	0,00	-740,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

12-02-2020	372	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4/PA DEL 31/01/2020 - ACQUISTO UN NUOVO GONFALONE COMUNALE ED ANNESSI ACCESSORI	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	11268	1	RE	2.013,00	0,00	-2.013,00	
12-02-2020	373	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4/PA DEL 31/01/2020 - ACQUISTO UN NUOVO GONFALONE COMUNALE ED ANNESSI ACCESSORI	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	11268	1	RE	244,00	0,00	-244,00	
12-02-2020	374	PAGAMENTO FATT. N. 13 PA DEL 25/01/2020 - SERVIZIO ESBOSCO FAGGIO PER COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019.	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	1805	0	RE	19.764,00	0,00	-19.764,00	
12-02-2020	375	PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 22/01/2020 - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI STRADA FORESTALE DI COLLEGAMENTO TRA LA STRADA DELLA BISA E CANTREGAR	GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC DI GIANESINI A. & C.	3061	0	RE	22.494,97	0,00	-22.494,97	
12-02-2020	376	PAGAMENTO PARTE FATT N. 19899457 DEL 03/02/2020 - BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI ANNO 2020	ENI S.P.A.	11056	2	CO	5.000,00	0,00	-5.000,00	
12-02-2020	377	PAGAMENTO PARTE FATT N. 19899457 DEL 03/02/2020 - BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI ANNO 2020	ENI S.P.A.	11266	1	CO	6.000,00	0,00	-6.000,00	
12-02-2020	378	PAGAMENTO PARTE FATT N. 19899457 DEL 03/02/2020 - BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI ANNO 2020	ENI S.P.A.	11418	2	CO	15.000,00	0,00	-15.000,00	
12-02-2020	379	PAGAMENTO PARTE FATT N. 19899457 DEL 03/02/2020 - BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI ANNO 2020	ENI S.P.A.	11927	1	CO	5.000,00	0,00	-5.000,00	
12-02-2020	380	PAGAMENTO SALDO FATT N. 19899457 DEL 03/02/2020 - BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI ANNO 2020	ENI S.P.A.	11877	4	CO	2.464,38	0,00	-2.464,38	
TOTALE DEL GIORNO 12-02-2020							COMPETENZA	37.033,79	44.417,48	7.383,69
							RESIDUI	76.484,09	1.181,78	-75.302,31
							TOTALE	113.517,88	45.599,26	-67.918,62

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13-02-2020	365	PROVVISORIO N. 259 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
13-02-2020	366	PROVVISORIO N. 260 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	30,73	30,73
13-02-2020	367	PROVVISORIO N. 262 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	167,16	167,16
13-02-2020	368	PROVVISORIO N. 263 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	4,76	4,76
13-02-2020	369	PROVVISORIO N. 263 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	95,24	95,24
13-02-2020	370	PROVVISORIO N. 267 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	FACCHIN TOMMASO FABRIZIO	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
13-02-2020	371	PROVVISORIO N. 269 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00
13-02-2020	372	PROVVISORIO N. 270 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00
13-02-2020	373	PROVVISORIO N. 271 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
13-02-2020	374	PROVVISORIO N. 272 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00
13-02-2020	375	PROVVISORIO N. 264 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00
13-02-2020	376	PROVVISORIO N. 268 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	30,00	30,00
13-02-2020	381	STIPENDI ANNO 2020	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1022	0	CO	756,76	0,00	-756,76
13-02-2020	382	STIPENDI ANNO 2020	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1181	0	CO	1.021,23	0,00	-1.021,23
13-02-2020	383	STIPENDI ANNO 2020	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1262	0	CO	896,03	0,00	-896,03
13-02-2020	384	STIPENDI ANNO 2020	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1082	0	CO	1.540,29	0,00	-1.540,29
13-02-2020	385	STIPENDI ANNO 2020	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1152	0	CO	947,14	0,00	-947,14
13-02-2020	386	STIPENDI ANNO 2020	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1412	0	CO	984,00	0,00	-984,00
13-02-2020	387	STIPENDI ANNO 2020	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1872	0	CO	253,61	0,00	-253,61
13-02-2020	388	STIPENDI ANNO 2020	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1092	0	CO	247,57	0,00	-247,57
13-02-2020	389	STIPENDI ANNO 2020	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1652	0	CO	837,19	0,00	-837,19

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

TOTALE DEL GIORNO 13-02-2020							COMPETENZA	7.483,82	540,73	-6.943,09
							RESIDUI	0,00	267,16	267,16
							TOTALE	7.483,82	807,89	-6.675,93
DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
14-02-2020	377	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	534,66	534,66	
14-02-2020	378	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	521,00	521,00	
14-02-2020	379	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	400,00	400,00	
14-02-2020	380	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	10.979,70	10.979,70	
14-02-2020	381	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00	
14-02-2020	382	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	66,00	66,00	
14-02-2020	383	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	160,00	160,00	
14-02-2020	384	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	8,00	8,00	
14-02-2020	385	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43	
14-02-2020	386	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3600 DEL 31/01/2020 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE RADIO ASIAGO	MEDIAGEST S.R.L.	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00	
14-02-2020	387	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 31/01/2020 - PROMOZIONE DI EVENTI TRAMITE RADIO 7 ASIAGO	MY MEDIA S.r.l.	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00	
14-02-2020	388	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 13/02/2020 - ACCONTO PER PROIEZIONE EVENTO FILM DESTINI IN PRIMA NAZIONALE	LUDOARCHEDO48 PRODUCTION SRLS	6005	1	CO	0,00	827,20	827,20	
14-02-2020	390	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI FT 2007889804	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	201,20	0,00	-201,20	
14-02-2020	391	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55	
14-02-2020	392	PAGAMENTO FATT. N. 7 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08	
14-02-2020	393	PAGAMENTO FATT. N. 3600 DEL 31/01/2020 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE RADIO ASIAGO	MEDIAGEST S.R.L.	2079	2	RE	244,00	0,00	-244,00	
14-02-2020	394	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 31/01/2020 - PROMOZIONE DI EVENTI TRAMITE RADIO 7 ASIAGO	MY MEDIA S.r.l.	2079	2	RE	244,00	0,00	-244,00	
14-02-2020	395	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE AUSER DI ROANA SALDO ANNO 2019	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI ROANA ONLUS	11877	92	RE	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14-02-2020	396	PAGAMENTO FATT. 31F DEL 29/01/2020 - GIORNATA DI FORMAZIONE PER LA DIPENDENTE FINCO SARA	STUDIOENTE S.R.L.	1040	0	CO	80,00	0,00	-80,00	
14-02-2020	397	PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 13/02/2020 - ACCONTO PER PROIEZIONE EVENTO FILM DESTINI IN PRIMA NAZIONALE	LUDOARCHEDO48 PRODUCTION SRLS	2079	2	CO	4.587,20	0,00	-4.587,20	
14-02-2020	398	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007	FABRIS ELIO	11877	90	RE	1.063,50	0,00	-1.063,50	
TOTALE DEL GIORNO 14-02-2020							COMPETENZA	7.218,83	13.087,33	5.868,50
							RESIDUI	2.752,70	768,66	-1.984,04
							TOTALE	9.971,53	13.855,99	3.884,46

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-02-2020	389	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 200265/1 DEL 12/02/2020 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 AI SENSI DEGLI ART 43 E 44 DEL CDA DEI DOCUMENTI PRODOTTI SU SUPPORTI INFORMATICI	ACCATRE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	415,80	415,80
17-02-2020	390	PROVVISORIO N. 278 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	4,90	4,90
17-02-2020	391	PROVVISORIO N. 278 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	98,02	98,02
17-02-2020	392	PROVVISORIO N. 279 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	13,07	13,07
17-02-2020	393	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2020 - FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ROFFO ANGELO ANNO 2019	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	329,44	329,44
17-02-2020	394	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	50,91	50,91
17-02-2020	395	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 02/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	54,93	54,93
17-02-2020	396	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 03/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	319,54	319,54
17-02-2020	397	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/PA DEL 02/01/2020 FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ROFFO ANGELO ANNO 2019	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	12,77	12,77
17-02-2020	398	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 3/PA DEL 02/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	0,58	0,58
17-02-2020	399	PAGAMENTO FATT. N. 200265/1 DEL 12/02/2020 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 AI SENSI DEGLI ART 43 E 44 DEL CDA DEI DOCUMENTI PRODOTTI SU SUPPORTI INFORMATICI	ACCATRE S.R.L.	11043	51	CO	2.305,80	0,00	-2.305,80
17-02-2020	400	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2020 - FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ROFFO ANGELO ANNO 2019	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	RE	1.826,88	0,00	-1.826,88
17-02-2020	401	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	282,32	0,00	-282,32
17-02-2020	402	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 02/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	304,60	0,00	-304,60
17-02-2020	403	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 03/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	1.772,00	0,00	-1.772,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-02-2020	404	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/PA DEL 02/01/2020 FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ROFFO ANGELO ANNO 2019	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	RE	70,80	0,00	-70,80	
17-02-2020	405	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 3/PA DEL 02/01/2020 - FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	3,20	0,00	-3,20	
17-02-2020	406	SPESE REGISTRAZIONE MALGA GRUPPACH	RODEGHIERO DAVIDE	5005	0	RE	132,00	0,00	-132,00	
17-02-2020	407	SPESE CONTRATTUALI MALGA PUSTERLE	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	RE	366,00	0,00	-366,00	
TOTALE DEL GIORNO 17-02-2020							COMPETENZA	4.667,92	1.183,97	-3.483,95
							RESIDUI	2.395,68	115,99	-2.279,69
							TOTALE	7.063,60	1.299,96	-5.763,64

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
18-02-2020	399	PROVVISORIO N. 257-261-277 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	780,00	780,00	
18-02-2020	400	PROVVISORIO N. 257-261-277 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	3.327,00	3.327,00	
18-02-2020	401	PROVVISORIO N. 282 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	1,33	1,33	
18-02-2020	402	PROVVISORIO N. 282 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	26,67	26,67	
18-02-2020	403	PROVVISORIO N. 283 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	86,09	86,09	
18-02-2020	404	PROVVISORIO N. 284 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	571,65	571,65	
18-02-2020	405	PROVVISORIO N. 285 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00	
18-02-2020	406	PROVVISORIO N. 276 - ACCERTAMENTI ICI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1011	0	RE	0,00	3.298,00	3.298,00	
18-02-2020	407	PROVVISORIO N. 276 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	5.781,00	5.781,00	
18-02-2020	408	PROVVISORIO N. 276 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	22,99	22,99	
TOTALE DEL GIORNO 18-02-2020							COMPETENZA	0,00	6.641,00	6.641,00
							RESIDUI	0,00	7.333,73	7.333,73
							TOTALE	0,00	13.974,73	13.974,73

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-02-2020	408	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/93 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
20-02-2020	409	PROVVISORI N. 288-292 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	133,76	133,76
20-02-2020	409	PAGAMENTO FATT. N. 6/20 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	1934	2	RE	4.589,64	0,00	-4.589,64
20-02-2020	410	PROVVISORI N. 289-291 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	83,00	83,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-02-2020	410	PAGAMENTO FATT. N. 5/20 DEEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	1934	2	RE	8.085,01	0,00	-8.085,01
20-02-2020	411	PROVVISORIO N. 290 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	147,10	147,10
20-02-2020	411	PAGAMENTO FATT. N. 00049/R1 DEL 31/01/2020 - APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE: PROROGA CONTRATTO IN ESSERE A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 (VI)	ROSSI CAMILLO	11928	1	RE	879,69	0,00	-879,69
20-02-2020	412	PROVV. N. 117 - PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2019 DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'I.C. SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	ABACO S.P.A.	1006	0	RE	0,00	3.625,00	3.625,00
20-02-2020	412	Stipendi mese di Febbraio	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
20-02-2020	413	PROVVISORIO N. 104 - ASTA LEGNAME ANNO 2015 - LOTTO BISA 2015 - DITTA DALLE AVE	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	RE	0,00	2.738,69	2.738,69
20-02-2020	413	Stipendi mese di Febbraio	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20
20-02-2020	414	PROVVISORIO N. 104 - ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 8 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO ZOVOLONGO	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3070	0	RE	0,00	1.437,06	1.437,06
20-02-2020	414	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,52	0,00	-6.724,52
20-02-2020	415	PROVVISORIO N. 104 - SALDO LOTTO BISA E COMPLETAMENTO PIANO DI RIENTRO	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	CO	0,00	2.947,33	2.947,33
20-02-2020	415	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
20-02-2020	416	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/93 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37
20-02-2020	416	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	43,92	0,00	-43,92
20-02-2020	417	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6/20 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	827,64	827,64
20-02-2020	417	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	6,07	0,00	-6,07
20-02-2020	418	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 5/20 DEEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	1.457,95	1.457,95
20-02-2020	418	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	14,34	0,00	-14,34
20-02-2020	419	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00049/R1 DEL 31/01/2020 - APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE: PROROGA CONTRATTO IN ESSERE A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 (VI)	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	158,63	158,63
20-02-2020	419	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	57,00	0,00	-57,00
20-02-2020	420	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.942,56	5.942,56
20-02-2020	420	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	62,47	0,00	-62,47
20-02-2020	421	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	9.971,81	9.971,81
20-02-2020	421	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	100,08	0,00	-100,08
20-02-2020	422	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	716,52	716,52
20-02-2020	422	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.859,56	0,00	-10.859,56
20-02-2020	423	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	284,88	284,88
20-02-2020	423	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.391,36	0,00	-1.391,36
20-02-2020	424	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	812,73	812,73
20-02-2020	424	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	208,17	0,00	-208,17
20-02-2020	425	FONDO CREDITO 66 MESE DI FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.369,18	1.369,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-02-2020	425	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.728,95	0,00	-1.728,95
20-02-2020	426	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 18/2 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
20-02-2020	426	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.014,05	0,00	-5.014,05
20-02-2020	427	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3PA DEL 31/01/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	23,74	23,74
20-02-2020	427	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
20-02-2020	428	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AM02148413 DEL 05/02/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	94,77	94,77
20-02-2020	428	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	9.063,96	0,00	-9.063,96
20-02-2020	429	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. AM02148413 DEL 05/02/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	93,61	93,61
20-02-2020	429	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	241,51	0,00	-241,51
20-02-2020	430	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 000059/E DEL 12/02/2020 - ACCESSO AD INTERNET WIRELES SCUOLA ELEMENTARE DI CANOVE	TELEMAR S.P.A.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40
20-02-2020	430	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.428,91	0,00	-5.428,91
20-02-2020	431	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 17/PA DEL 03/12/2019 - ACQUISIZIONE SERVIZIO PER REDAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE APPROVVIGIONAMENTO IRRIGUO DI MALGA PUSTERLE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	STUDIO ASS.TO Pro.Ge.A. -PROGETTAZIONE E GEST. AMB.LE	6002	20	CO	0,00	430,00	430,00
20-02-2020	431	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
20-02-2020	432	PROVVISORIO N. 297 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	6.732,94	6.732,94
20-02-2020	432	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
20-02-2020	433	PROVVISORIO N. 298 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	13,11	13,11
20-02-2020	433	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,84	0,00	-1.546,84
20-02-2020	434	PROVVISORIO N. 298 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	262,24	262,24
20-02-2020	434	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,13	0,00	-87,13
20-02-2020	435	PROVVISORIO N. 299 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	118,35	118,35
20-02-2020	435	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
20-02-2020	436	PROVVISORIO N. 300 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	COMUNE DI MARANO VICENTINO	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88
20-02-2020	436	MESE DI FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2167	0	CO	4.382,80	0,00	-4.382,80
20-02-2020	437	PROVVISORIO N. 301 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00
20-02-2020	437	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	3.522,88	0,00	-3.522,88
20-02-2020	438	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.032,49	0,00	-1.032,49
20-02-2020	439	Stipendi mese di Febbraio	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.369,18	0,00	-1.369,18
20-02-2020	440	Imposta Irap mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
20-02-2020	441	Imposta Irap mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	457,47	0,00	-457,47
20-02-2020	442	Imposta Irap su Compenso Scavalco mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
20-02-2020	443	Imposta Irap mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	474,05	0,00	-474,05
20-02-2020	444	Imposta Irap mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	964,71	0,00	-964,71
20-02-2020	445	Imposta Irap 1 mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	118,24	0,00	-118,24
20-02-2020	446	Imposta Irap mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	167,62	0,00	-167,62
20-02-2020	447	Imposta Irap mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	526,42	0,00	-526,42

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-02-2020	448	Imposta Irap	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,93	0,00	-161,93
20-02-2020	449	Imposta Irap	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	151,05	0,00	-151,05
20-02-2020	450	Imposta Irap	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	805,39	0,00	-805,39
20-02-2020	451	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.729,28	0,00	-1.729,28
20-02-2020	452	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
20-02-2020	453	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
20-02-2020	454	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	3.774,17	0,00	-3.774,17
20-02-2020	455	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	461,57	0,00	-461,57
20-02-2020	456	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	331,14	0,00	-331,14
20-02-2020	457	MESE DI FEBBRAIO 2020		INPS	1082	0	CO	22,00	0,00	-22,00
20-02-2020	458	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	469,32	0,00	-469,32
20-02-2020	459	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	55,01	0,00	-55,01
20-02-2020	460	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.340,88	0,00	-1.340,88
20-02-2020	461	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	215,33	0,00	-215,33
20-02-2020	462	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.287,35	0,00	-2.287,35
20-02-2020	463	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96
20-02-2020	464	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.483,21	0,00	-1.483,21
20-02-2020	465	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	212,97	0,00	-212,97
20-02-2020	466	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.426,62	0,00	-1.426,62
20-02-2020	467	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
20-02-2020	468	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	422,91	0,00	-422,91
20-02-2020	469	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	49,38	0,00	-49,38
20-02-2020	470	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,35	0,00	-453,35
20-02-2020	471	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
20-02-2020	472	MESE DI FEBBRAIO 2020- IRAP PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	2167	0	CO	372,54	0,00	-372,54
20-02-2020	473	MESE DI FEBBRAIO 2020		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	2167	0	RE	1.043,10	0,00	-1.043,10
20-02-2020	474	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	740,51	0,00	-740,51
20-02-2020	475	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Febbraio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.158,95	0,00	-4.158,95
20-02-2020	476	Ritenute Irpef	mese di Febbraio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	8.602,63	0,00	-8.602,63
20-02-2020	477	MESE DI FEBBRAIO 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.369,18	0,00	-1.369,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-02-2020	478	Ritenute Add.le Regionale	mese di Febbraio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	689,42	0,00	-689,42	
20-02-2020	479	Ritenute Add.le Regionale	mese di Febbraio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	27,10	0,00	-27,10	
20-02-2020	480	Ritenute Add.le Comunale	mese di Febbraio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	284,88	0,00	-284,88	
20-02-2020	481	PAGAMENTO FATT. N. 18/2 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2020		"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67	
20-02-2020	482	PAGAMENTO FATT. N. 3PA DEL 31/01/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA		M.E.C.A. SRL	11156	2	CO	131,66	0,00	-131,66	
20-02-2020	483	PAGAMENTO FATT. N. AM02148413 DEL 05/02/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE		VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	RE	590,48	0,00	-590,48	
20-02-2020	484	PAGAMENTO SALDO FATT. N. AM02148413 DEL 05/02/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE		VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	RE	583,27	0,00	-583,27	
20-02-2020	485	PAGAMENTO FATT. N. 000059/E DEL 12/02/2020 - ACCESSO AD INTERNET WIRELES SCUOLA ELEMENTARE DI CANOVE		TELEMAR S.P.A.	11366	56	CO	512,40	0,00	-512,40	
20-02-2020	486	PAGAMENTO FATT. N. 17/PA DEL 03/12/2019 - ACQUISIZIONE SERVIZIO PER REDAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE APPROVVIGIONAMENTO IRRIGUO DI MALGA PUSTERLE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE		STUDIO ASS.TO Pro.Ge.A. -PROGETTAZIONE E GEST. AMB.LE	1086	6	RE	2.675,46	0,00	-2.675,46	
20-02-2020	487	RITENUTE SUL PERSONALE		I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
20-02-2020	488	RITENUTE SUL PERSONALE		ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
20-02-2020	489	RITENUTE SUL PERSONALE		FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99	
20-02-2020	490	RITENUTE SUL PERSONALE		FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,06	0,00	-41,06	
20-02-2020	491	RITENUTE SUL PERSONALE		UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
20-02-2020	492	RITENUTE SUL PERSONALE		FIADEL/CSA	5003	0	CO	91,50	0,00	-91,50	
20-02-2020	493	RITENUTE SUL PERSONALE		FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,87	0,00	-61,87	
TOTALE DEL GIORNO 20-02-2020								COMPETENZA	178.539,74	39.633,43	-138.906,31
								RESIDUI	18.446,65	8.194,45	-10.252,20
								TOTALE	196.986,39	47.827,88	-149.158,51

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-02-2020	438	PROVVISORIO N. 302 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	RIGONI PIERINA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00
21-02-2020	439	PROVVISORIO N. 302 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	RIGONI PIERINA	3129	0	CO	0,00	60,00	60,00
21-02-2020	440	PROVVISORI N. 243-245 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	3,86	3,86
21-02-2020	441	PROVVISORIO N. 244 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	4,08	4,08
21-02-2020	442	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 11/02/2020 - SOSTITUZIONE TUBAZIONI DETERIORATE E RIFACIMENTO CIRCUITI PER N. 3 RADIATORI PRESSO AMBULATORIO MEDICO DI TRESCHES CONCA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	464,20	464,20
21-02-2020	443	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20FCOS.PD0264 DEL 17/02/2020 - 2500 LT GASOLIO SEDE POSTALE /PROLOCO/AMBULATORIO CAMPOROVERE	A.F. PETROLI SPA	6005	1	CO	0,00	491,86	491,86
21-02-2020	444	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20FCOS.PD0263 DEL 17/02/2020 - 2500 LT GASOLIO SEDE POSTALE/PROLOCO/AMBULATORIO TRESCHES CONCA	A.F. PETROLI SPA	6005	1	CO	0,00	491,86	491,86
21-02-2020	445	PROVVISORIO N. 265 - INTROITO RESTITUZIONE MANCATO INCASSO MANDATO MUSEO FORTE CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6005	0	CO	0,00	940,80	940,80
21-02-2020	446	PROVVISORIO N. 266 - INTROITO RESTITUZIONE MANCATO INCASSO MANDATO MUSEO FORTE CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6005	0	CO	0,00	403,20	403,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-02-2020	494	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO VERENA	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5007	0	CO	245,00	0,00	-245,00	
21-02-2020	495	PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 11/02/2020 - SOSTITUZIONE TUBAZIONI DETERIORATE E RIFACIMENTO CIRCUITI PER N. 3 RADIATORI PRESSO AMBULATORIO MEDICO DI TRESCHES CONCA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	CO	2.574,20	0,00	-2.574,20	
21-02-2020	496	PAGAMENTO FATT. N. 20FCOS.PD0264 DEL 17/02/2020 - 2500 LT GASOLIO SEDE POSTALE /PROLOCO/AMBULATORIO CAMPOROVERE	A.F. PETROLI SPA	11156	9	CO	2.418,64	0,00	-2.418,64	
21-02-2020	497	PAGAMENTO FATT. N. 20FCOS.PD0263 DEL 17/02/2020 - 2500 LT GASOLIO SEDE POSTALE/PROLOCO/AMBULATORIO TRESCHES CONCA	A.F. PETROLI SPA	11156	9	CO	2.418,64	0,00	-2.418,64	
21-02-2020	498	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 01/02/2020 AL 15/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	285,43	0,00	-285,43	
21-02-2020	499	VERSAMENTO CONTRIBUTO MUSEO FORTE CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	5005	0	CO	940,80	0,00	-940,80	
21-02-2020	500	VERSAMENTO CONTRIBUTO MUSEO FORTE CORBIN	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	5005	0	CO	403,20	0,00	-403,20	
TOTALE DEL GIORNO 21-02-2020							COMPETENZA	9.285,91	3.025,00	-6.260,91
							RESIDUI	0,00	3,86	3,86
							TOTALE	9.285,91	3.028,86	-6.257,05

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
24-02-2020	447	PROVVISORI N. 303-316 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	MAGNABOSCO MARCO	3001	2	CO	0,00	130,00	130,00	
24-02-2020	448	PROVVISORIO N. 304 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	SPILLER GIOVANNI	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00	
24-02-2020	449	PROVVISORIO N. 304 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	SPILLER GIOVANNI	3129	0	CO	0,00	40,00	40,00	
24-02-2020	450	PROVVISORIO N. 306 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	52,19	52,19	
24-02-2020	451	PROVVISORIO N. 307 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	6,10	6,10	
24-02-2020	452	PROVVISORIO N. 307 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	121,97	121,97	
24-02-2020	453	PROVVISORIO N. 309 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	66,13	66,13	
24-02-2020	454	PROVVISORIO N. 313 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	SEGAFREDO SILVIA	3015	0	CO	0,00	59,93	59,93	
24-02-2020	455	PROVVISORI N. 310-317 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	300,00	300,00	
24-02-2020	456	PROVVISORI N. 312-315 - FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	REBESCHINI SIMONE	3068	0	RE	0,00	838,33	838,33	
24-02-2020	457	PROVVISORIO N. 314 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	947,52	947,52	
24-02-2020	458	PROVVISORI N. 287-296-308 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.190,52	1.190,52	
24-02-2020	459	PROVVISORIO N. 296 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	609,00	609,00	
TOTALE DEL GIORNO 24-02-2020							COMPETENZA	0,00	2.307,64	2.307,64
							RESIDUI	0,00	2.223,05	2.223,05
							TOTALE	0,00	4.530,69	4.530,69

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

25-02-2020	460	PROVVISORIO N. 318 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	32,06	32,06	
25-02-2020	461	PROVVISORIO N. 318 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	641,21	641,21	
25-02-2020	462	PROVVISORIO N. 319 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2.577,70	2.577,70	
25-02-2020	463	PROVVISORIO N. 320 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	35,88	35,88	
25-02-2020	464	PROVVISORI N. 321-324-326 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00	
25-02-2020	465	PROVVISORI N. 322-323 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	99,15	99,15	
25-02-2020	466	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 17/001 DEL 18/02/2020 - REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINA CONCERTO ROMANO (150 COPIE)	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	6005	1	CO	0,00	56,10	56,10	
25-02-2020	501	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA DEPOSITO FONDO RUSTICO EX PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE DI CANOVE	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	5010	0	RE	400,00	0,00	-400,00	
25-02-2020	502	PAGAMENTO FATT. N. 17/001 DEL 18/02/2020 - REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINA CONCERTO ROMANO (150 COPIE)	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	2079	2	RE	311,10	0,00	-311,10	
TOTALE DEL GIORNO 25-02-2020							COMPETENZA	0,00	2.882,95	2.882,95
							RESIDUI	711,10	709,15	-1,95
							TOTALE	711,10	3.592,10	2.881,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-02-2020	467	PROVVISORIO N. 327 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	136,50	136,50
26-02-2020	468	PROVVISORI N. 331-332 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	96,39	96,39
26-02-2020	469	PROVVISORIO N. 333 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	5,74	5,74
26-02-2020	470	PROVVISORIO N. 333 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	114,77	114,77
26-02-2020	471	PROVVISORIO N. 334 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	114,85	114,85
26-02-2020	472	PROVVISORIO N. 339 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	55,32	55,32
26-02-2020	473	PROVVISORI N. 340-341 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	110,00	110,00
26-02-2020	474	RITENUTA SU: SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASD 7 COMUNI 1967 A.C.	6002	4	CO	0,00	170,00	170,00
26-02-2020	475	RITENUTA SU: SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO CANOVE	6002	4	CO	0,00	96,00	96,00
26-02-2020	476	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15032743 DEL 23/09/2019 - CONSUMI EE AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	20,01	20,01
26-02-2020	477	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15039659 DEL 22/11/2019 - CONSUMI EE AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	12,11	12,11

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

26-02-2020	478	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15006079 DEL 22/01/2020 - CONSUMI EE AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	13,42	13,42	
26-02-2020	479	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7607 DEL 21/01/2020 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	15,78	15,78	
26-02-2020	480	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 54404 DEL 20/11/2019 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	6,65	6,65	
26-02-2020	481	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 45594 DEL 18/09/2019 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	4,56	4,56	
26-02-2020	482	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 35616 DEL 19/07/2019 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	9,64	9,64	
26-02-2020	503	SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASD 7 COMUNI 1967 A.C.	1830	0	RE	4.250,00	0,00	-4.250,00	
26-02-2020	504	VERSAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	CORO "LE VOCI DELLA SPELONCA"	1508	3	RE	150,00	0,00	-150,00	
26-02-2020	505	SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZIONE ARTEMUSICA	1508	3	RE	851,02	0,00	-851,02	
26-02-2020	506	SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	RE	2.400,00	0,00	-2.400,00	
26-02-2020	507	PAGAMENTO FATT. N. 15032743 DEL 23/09/2019 - CONSUMI EE AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	RE	110,98	0,00	-110,98	
26-02-2020	508	PAGAMENTO FATT. N. 15039659 DEL 22/11/2019 - CONSUMI EE AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	RE	67,17	0,00	-67,17	
26-02-2020	509	PAGAMENTO FATT. N. 15006079 DEL 22/01/2020 - CONSUMI EE AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	RE	74,41	0,00	-74,41	
26-02-2020	510	PAGAMENTO FATT. N. 7607 DEL 21/01/2020 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	RE	150,95	0,00	-150,95	
26-02-2020	511	PAGAMENTO FATT. N. 54404 DEL 20/11/2019 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	RE	51,08	0,00	-51,08	
26-02-2020	512	PAGAMENTO FATT. N. 45594 DEL 18/09/2019 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	RE	28,01	0,00	-28,01	
26-02-2020	513	PAGAMENTO FATT. N. 35616 DEL 19/07/2019 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	RE	128,93	0,00	-128,93	
TOTALE DEL GIORNO 26-02-2020							COMPETENZA	0,00	746,38	746,38
							RESIDUI	8.262,55	235,36	-8.027,19
							TOTALE	8.262,55	981,74	-7.280,81

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
27-02-2020	483	PROVVISORIO N. 342 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	122,28	122,28
27-02-2020	484	PROVVISORIO N. 344 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	6,42	6,42
27-02-2020	485	PROVVISORIO N. 344 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	128,32	128,32
27-02-2020	486	PROVVISORIO N. 293 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	15,60	15,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-02-2020	487	PROVVISORIO N. 294 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	10,99	10,99	
27-02-2020	488	PROVVISORIO N. 295 - TARI ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	RE	0,00	12,05	12,05	
27-02-2020	489	PROVVISORIO N. 295 - INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	27,82	27,82	
27-02-2020	490	PROVVISORIO N. 328 - REGISTRAZIONE CONTRATTO FRIGO MASSIMO	FRIGO MASSIMO	6007	0	CO	0,00	67,00	67,00	
27-02-2020	491	PROVVISORIO N. 328 - INCASSO ACCESSO UFFICIO REGISTRO	FRIGO MASSIMO	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00	
27-02-2020	492	PROVVISORI N. 336-337 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	139,56	139,56	
27-02-2020	493	PROVVISORIO N. 325 - ART.19 ANNO 2020	ASIAGO MARMI S.R.L.	4036	1	CO	0,00	51,01	51,01	
27-02-2020	494	PROVVISORIO N. 329 - DEPOSITO CAUZIONALE MACELLERIA CAMPOROVERE	FRIGO MASSIMO	6010	0	CO	0,00	175,00	175,00	
27-02-2020	495	PROVVISORIO N. 345 - INTROITO CAVE ANNO 2019	CREGEO SRL	4036	1	RE	0,00	142,00	142,00	
27-02-2020	496	PROVVISORI N. 348-349-350 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	425,01	425,01	
27-02-2020	497	PROVVISORIO N. 351 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	185,43	185,43	
27-02-2020	498	PROVVISORIO N. 353 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	13,43	13,43	
27-02-2020	499	PROVVISORIO N. 353 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	268,50	268,50	
27-02-2020	500	PROVVISORIO N. 357 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
27-02-2020	514	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MACELLERIA CAMPOROVERE	RODEGHIERO DAVIDE	5010	0	CO	67,00	0,00	-67,00	
TOTALE DEL GIORNO 27-02-2020							COMPETENZA	67,00	1.096,27	1.029,27
							RESIDUI	0,00	756,15	756,15
							TOTALE	67,00	1.852,42	1.785,42

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
28-02-2020	501	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20001900012 DEL 28/01/2020 - ACCONTO FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO RIFUGIO VERENETTA	LEITNER SPA	3144	0	CO	0,00	43.655,43	43.655,43	
28-02-2020	502	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20001900011 DEL 28/01/2020 - SPESE PROGETTAZIONE FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO RIFUGIO VERENETTA	LEITNER SPA	3144	0	CO	0,00	7.680,75	7.680,75	
28-02-2020	503	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7/20 DEL 31/01/2020 - IMPORTO ANTICIPAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	3144	0	CO	0,00	8.000,00	8.000,00	
28-02-2020	515	PAGAMENTO FATT. N. 20001900012 DEL 28/01/2020 - ACCONTO FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO RIFUGIO VERENETTA	LEITNER SPA	3700	0	CO	480.209,76	0,00	-480.209,76	
28-02-2020	516	PAGAMENTO FATT. N. 20001900011 DEL 28/01/2020 - SPESE PROGETTAZIONE FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO RIFUGIO VERENETTA	LEITNER SPA	3700	0	CO	42.593,25	0,00	-42.593,25	
28-02-2020	517	PAGAMENTO FATT. N. 7/20 DEL 31/01/2020 - IMPORTO ANTICIPAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	3700	0	CO	88.000,00	0,00	-88.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 28-02-2020							COMPETENZA	610.803,01	59.336,18	-551.466,83
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	610.803,01	59.336,18	-551.466,83

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
02-03-2020	504	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3/002 DEL 05/02/2020 - SERVIZIO COMUNITA ALLOGGIO CASA DEI PINI FONTANELLE DI CONCO MESE DI DICEMBRE 2019	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	68,25	68,25
02-03-2020	505	RITENUTA SU: INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE ADULTA PER LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DELL ELABORAZIONE DEL LUTTO	RIGONI ROSELLA	6002	20	CO	0,00	160,00	160,00
02-03-2020	506	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600049999 DEL 30/11/2019 - MATERIALE A PERDERE PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	43,07	43,07
02-03-2020	507	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600051721DEL 31/01/2020 - PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	301,66	301,66
02-03-2020	508	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600051720 DEL 31/01/2020 - MATERIALE A PERDERE PASTI DOMICILIO GENNAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	42,30	42,30
02-03-2020	509	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 11/PA DEL 03/02/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE VIGILI URBANI GENNAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	56,21	56,21
02-03-2020	510	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 10/PA DEL 03/02/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE CASA ANZIANI GENNAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	16,39	16,39
02-03-2020	511	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8/PA DEL 03/02/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO GENNAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	296,33	296,33
02-03-2020	512	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 03/02/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE SCUOLE ELEMENTARI DI CANOVE GENNAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	392,91	392,91
02-03-2020	513	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 118/PA DEL 26/02/2020 - TARATURA ANNUALE L.A.T. DELLAPPARECCHIATURA AUTOVELOX 104 C2 MATR. N. 915774-914191, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	CI.TI.ESSE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	261,80	261,80
02-03-2020	514	PROVVISORI N. 280-281 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA - AZIENDA ZERO	AZIENDA ZERO - REGIONE DEL VENETO	2020	0	CO	0,00	3.896,00	3.896,00
02-03-2020	515	PROVVISORIO N. 311 - VALUTAZIONE CONGRUIT PERIZIA DI STIMA OPERAZIONE PERMUTA IMMOBILIARE AGENZIA DELLE ENTRATE	CAMPING RIVIERA SRL	6005	0	CO	0,00	2.411,10	2.411,10
02-03-2020	516	PROVVISORI N. 354-355-356 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	163,72	163,72
02-03-2020	518	PAGAMENTO FATT. N. 3/002 DEL 05/02/2020 - SERVIZIO COMUNITA ALLOGGIO CASA DEI PINI FONTANELLE DI CONCO MESE DI DICEMBRE 2019	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	RE	1.433,30	0,00	-1.433,30
02-03-2020	519	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE ADULTA PER LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DELL ELABORAZIONE DEL LUTTO	RIGONI ROSELLA	1086	7	RE	800,00	0,00	-800,00
02-03-2020	520	PAGAMENTO FATT. N. 7600049999 DEL 30/11/2019 - MATERIALE A PERDERE PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	RE	238,82	0,00	-238,82
02-03-2020	521	PAGAMENTO FATT. N. 7600051721DEL 31/01/2020 - PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.318,31	0,00	-3.318,31
02-03-2020	522	PAGAMENTO FATT. N. 7600051720 DEL 31/01/2020 - MATERIALE A PERDERE PASTI DOMICILIO GENNAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	234,57	0,00	-234,57
02-03-2020	523	PAGAMENTO FATT. N. 11/PA DEL 03/02/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE VIGILI URBANI GENNAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	311,68	0,00	-311,68
02-03-2020	524	PAGAMENTO FATT. N. 10/PA DEL 03/02/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE CASA ANZIANI GENNAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	90,88	0,00	-90,88

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

02-03-2020	525	PAGAMENTO FATT. N. 8/PA DEL 03/02/2020 - FORNITURA RETE Teleriscaldamento SEDE MUNICIPIO GENNAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	1.643,28	0,00	-1.643,28	
02-03-2020	526	PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 03/02/2020 - FORNITURA RETE Teleriscaldamento SEDE SCUOLE ELEMENTARI DI CANOVE GENNAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	2.178,88	0,00	-2.178,88	
02-03-2020	527	PAGAMENTO FATT. N. 118/PA DEL 26/02/2020 - TARATURA ANNUALE L.A.T. DELLAPPARECCHIATURA AUTOVELOX 104 C2 MATR. N. 915774-914191, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	CI.TI.ESSE S.R.L.	11268	51	CO	1.451,80	0,00	-1.451,80	
02-03-2020	528	RIMBORSO PER DIPENDENTE TONDELLO MATTEO - CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROANA ED IL CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO	CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO-S.PIETRO E PEDESCALA	1850	1	RE	6.300,00	0,00	-6.300,00	
02-03-2020	529	RIMBORSO PER DIPENDENTE TONDELLO MATTEO - CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROANA ED IL CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO	CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO-S.PIETRO E PEDESCALA	1850	1	RE	3.150,00	0,00	-3.150,00	
02-03-2020	530	RIMBORSO PER DIPENDENTE TONDELLO MATTEO - CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROANA ED IL CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO	CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO-S.PIETRO E PEDESCALA	1027	0	RE	174,50	0,00	-174,50	
02-03-2020	531	RIMBORSO PER DIPENDENTE TONDELLO MATTEO - CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROANA ED IL CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO	CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO-S.PIETRO E PEDESCALA	1151	0	RE	105,82	0,00	-105,82	
02-03-2020	532	PAGAMENTO PARCELLA N. 1/002 DEL 25/02/2020 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE - ROMANO REGGIANI	REGGIANI ROMANO	2082	2	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 02-03-2020							COMPETENZA	11.229,40	8.109,74	-3.119,66
							RESIDUI	12.202,44	0,00	-12.202,44
							TOTALE	23.431,84	8.109,74	-15.322,10

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-03-2020	519	PROVVISORIO N. 360 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	6,63	6,63
03-03-2020	520	PROVVISORIO N. 366 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00
03-03-2020	521	PROVVISORIO N. 377 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	3,05	3,05
03-03-2020	522	PROVVISORIO N. 377 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	60,95	60,95
03-03-2020	523	PROVVISORIO N. 378 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	42,76	42,76
03-03-2020	524	PROVVISORIO N. 347 - ANTICIPO RISORSE ANNO 2020 DA RESTITUIRE COME FONDO DI SOLIDARIETA	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	6005	0	CO	0,00	184.781,79	184.781,79
03-03-2020	525	PROVVISORI N. 335-343 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	497,00	497,00
03-03-2020	526	PROVVISORI N. 335-343 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	983,61	983,61
03-03-2020	527	PROVVISORIO N. 352 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.515,10	1.515,10
03-03-2020	528	PROVVISORI N. 379-380 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	13.353,89	13.353,89
03-03-2020	529	PROVVISORIO N. 376 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	8,43	8,43

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-03-2020	530	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 25 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00995513 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,24	28,24
03-03-2020	531	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 26 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00995628 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,82	19,82
03-03-2020	532	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000901 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	9,11	9,11
03-03-2020	533	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000894 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,68	2,68
03-03-2020	533	PROVVISORIO N. 25 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00995513 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	11366	56	RE	28,24	0,00	-28,24
03-03-2020	534	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000891 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,41	7,41
03-03-2020	534	PROVVISORIO N. 25 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00995513 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	11366	56	RE	128,37	0,00	-128,37
03-03-2020	535	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000895 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,63	2,63
03-03-2020	535	PROVVISORIO N. 26 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00995628 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	RE	109,89	0,00	-109,89
03-03-2020	536	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000896 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,08	4,08
03-03-2020	536	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000901 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	100,58	0,00	-100,58
03-03-2020	537	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5001080 DEL 12/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,50	2,50
03-03-2020	537	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000894 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	29,48	0,00	-29,48
03-03-2020	538	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000892 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,57	2,57
03-03-2020	538	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000891 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	81,48	0,00	-81,48
03-03-2020	539	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000890 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,52	1,52
03-03-2020	539	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000895 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	28,97	0,00	-28,97
03-03-2020	540	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000899 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,63	2,63
03-03-2020	540	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000896 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	44,86	0,00	-44,86
03-03-2020	541	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000900 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,68	1,68
03-03-2020	541	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5001080 DEL 12/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	27,49	0,00	-27,49
03-03-2020	542	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000898 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,81	3,81
03-03-2020	542	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000892 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	28,27	0,00	-28,27
03-03-2020	543	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000897 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	23,22	23,22
03-03-2020	543	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000890 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	16,73	0,00	-16,73
03-03-2020	544	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393702 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	433,16	433,16
03-03-2020	544	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000899 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	28,97	0,00	-28,97

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-03-2020	545	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393699 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	290,60	290,60
03-03-2020	545	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000900 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	18,48	0,00	-18,48
03-03-2020	546	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393690 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	500,00	500,00
03-03-2020	546	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000898 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	RE	41,92	0,00	-41,92
03-03-2020	547	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393698 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	29,49	29,49
03-03-2020	547	PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000897 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	RE	255,76	0,00	-255,76
03-03-2020	548	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393691 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	19,59	19,59
03-03-2020	548	PAGAMENTO FATT. N. 412011393702 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11386	9	CO	2.648,45	0,00	-2.648,45
03-03-2020	549	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393696 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	24,07	24,07
03-03-2020	549	PAGAMENTO FATT. N. 412011393699 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11386	9	CO	1.857,86	0,00	-1.857,86
03-03-2020	550	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393692 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
03-03-2020	550	PAGAMENTO FATT. N. 412011393690 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11366	12	CO	3.019,10	0,00	-3.019,10
03-03-2020	551	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393686 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
03-03-2020	551	PAGAMENTO FATT. N. 412011393698 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11366	12	CO	277,38	0,00	-277,38
03-03-2020	552	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393700 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,21	8,21
03-03-2020	552	PAGAMENTO FATT. N. 412011393691 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11043	20	CO	168,53	0,00	-168,53
03-03-2020	553	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393703 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
03-03-2020	553	PAGAMENTO FATT. N. 412011393696 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	253,57	0,00	-253,57
03-03-2020	554	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393697 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	5,84	5,84
03-03-2020	554	PAGAMENTO FATT. N. 412011393692 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
03-03-2020	555	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393693 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	16,15	16,15
03-03-2020	555	PAGAMENTO FATT. N. 412011393686 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
03-03-2020	556	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393705 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	266,54	266,54
03-03-2020	556	PAGAMENTO FATT. N. 412011393700 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	79,06	0,00	-79,06
03-03-2020	557	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393685 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	29,20	29,20
03-03-2020	557	PAGAMENTO FATT. N. 412011393703 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
03-03-2020	558	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393694 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	112,27	112,27
03-03-2020	558	PAGAMENTO FATT. N. 412011393697 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	53,01	0,00	-53,01

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-03-2020	559	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393704 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	19,52	19,52	
03-03-2020	559	PAGAMENTO FATT. N. 412011393693 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	166,38	0,00	-166,38	
03-03-2020	560	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393687 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,13	2,13	
03-03-2020	560	PAGAMENTO FATT. N. 412011393705 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	1.724,44	0,00	-1.724,44	
03-03-2020	561	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393689 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,36	2,36	
03-03-2020	561	PAGAMENTO FATT. N. 412011393685 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	309,95	0,00	-309,95	
03-03-2020	562	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393695 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	146,27	146,27	
03-03-2020	562	PAGAMENTO FATT. N. 412011393694 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	868,93	0,00	-868,93	
03-03-2020	563	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393701 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06	
03-03-2020	563	PAGAMENTO FATT. N. 412011393704 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	203,51	0,00	-203,51	
03-03-2020	564	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011393688 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	13,14	13,14	
03-03-2020	564	PAGAMENTO FATT. N. 412011393687 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	12,19	0,00	-12,19	
03-03-2020	565	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011131791 DEL 08/02/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA BEATA GIOVANNA A CANOVE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,00	8,00	
03-03-2020	565	PAGAMENTO FATT. N. 412011393689 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	14,67	0,00	-14,67	
03-03-2020	566	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412011253532 DEL 08/02/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA BEATA GIOVANNA A CANOVE	HERA COMM SPA	3144	0	CO	0,00	56,86	56,86	
03-03-2020	566	PAGAMENTO FATT. N. 412011393695 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	1.057,49	0,00	-1.057,49	
03-03-2020	567	PAGAMENTO FATT. N. 412011393701 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42	
03-03-2020	568	PAGAMENTO FATT. N. 412011393688 DEL 13/02/2020 - FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	133,34	0,00	-133,34	
03-03-2020	569	PAGAMENTO FATT. N. 412011131791 DEL 08/02/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA BEATA GIOVANNA A CANOVE	HERA COMM SPA	1937	1	CO	44,35	0,00	-44,35	
03-03-2020	570	PAGAMENTO FATT. N. 412011253532 DEL 08/02/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA BEATA GIOVANNA A CANOVE	HERA COMM SPA	1937	1	CO	315,33	0,00	-315,33	
TOTALE DEL GIORNO 03-03-2020							COMPETENZA	13.611,08	200.985,61	187.374,53
							RESIDUI	611,63	2.571,14	1.959,51
							TOTALE	14.222,71	203.556,75	189.334,04

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
04-03-2020	567	PROVVISORIO N. 382 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	6,85	6,85
04-03-2020	568	PROVVISORIO N. 384 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	46,84	46,84

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

04-03-2020	569	PROVVISORIO N. 385 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	20,00	20,00	
04-03-2020	570	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 27 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00996577 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	36,39	36,39	
04-03-2020	571	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 28 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00996333 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	36,09	36,09	
04-03-2020	571	PROVVISORIO N. 27 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00996577 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	RE	201,81	0,00	-201,81	
04-03-2020	572	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 29 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00996650 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	48,39	48,39	
04-03-2020	572	PROVVISORIO N. 28 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00996333 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11095	54	RE	200,15	0,00	-200,15	
04-03-2020	573	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 30 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00992049 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,28	12,28	
04-03-2020	573	PROVVISORIO N. 29 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00994650 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	RE	268,35	0,00	-268,35	
04-03-2020	574	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 31 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00996833 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	32,97	32,97	
04-03-2020	574	PROVVISORIO N. 30 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00992049 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	RE	68,08	0,00	-68,08	
04-03-2020	575	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 32 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00997919 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	40,48	40,48	
04-03-2020	575	PROVVISORIO N. 31 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00996833 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	RE	182,82	0,00	-182,82	
04-03-2020	576	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 33 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00994461 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,49	14,49	
04-03-2020	576	PROVVISORIO N. 32 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00997919 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11087	58	RE	224,48	0,00	-224,48	
04-03-2020	577	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 34 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00992063 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	27,38	27,38	
04-03-2020	577	PROVVISORIO N. 33 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00994461 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	RE	80,34	0,00	-80,34	
04-03-2020	578	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 35 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00996418 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	24,40	24,40	
04-03-2020	578	PROVVISORIO N. 34 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00992063 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11386	56	RE	151,84	0,00	-151,84	
04-03-2020	579	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 36 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00997298 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,02	23,02	
04-03-2020	579	PROVVISORIO N. 35 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00996418 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11386	56	RE	135,31	0,00	-135,31	
04-03-2020	580	PROVVISORIO N. 375 - CONGUAGLIO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6007	0	CO	0,00	42,00	42,00	
04-03-2020	580	PROVVISORIO N. 36 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00997298 DEL 05/12/2019 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11366	56	RE	127,66	0,00	-127,66	
04-03-2020	581	CONGUAGLIO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PUSTERLE	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	42,00	0,00	-42,00	
TOTALE DEL GIORNO 04-03-2020							COMPETENZA	42,00	364,74	322,74
							RESIDUI	1.640,84	46,84	-1.594,00
							TOTALE	1.682,84	411,58	-1.271,26

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
05-03-2020	581	PROVVISORI N. 388-390 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	5,07	5,07

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-03-2020	582	PROVVISORI N. 388-390 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	101,32	101,32	
05-03-2020	582	IVA MESE DI FEBBRAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	1.006,65	0,00	-1.006,65	
05-03-2020	583	PROVVISORI N. 389-392 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	415,38	415,38	
05-03-2020	583	VERSAMENTO ANNO 2020 IVA SPLIT FEBBRAIO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	28.493,39	0,00	-28.493,39	
05-03-2020	584	PROVVISORIO N. 395 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
05-03-2020	584	MESE DI FEBBRAIO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	573,92	0,00	-573,92	
05-03-2020	585	MESE DI FEBBRAIO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	3.480,78	0,00	-3.480,78	
TOTALE DEL GIORNO 05-03-2020							COMPETENZA	33.554,74	100,00	-33.454,74
							RESIDUI	0,00	521,77	521,77
							TOTALE	33.554,74	621,77	-32.932,97

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-03-2020	585	RITENUTA SU: VERSAMENTO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB 6 CAMPANILI COMUNE ROANA	6002	4	CO	0,00	59,75	59,75
09-03-2020	586	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA N. 7600052279 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLE D'INFANZIA STATALE DI ROANA GENNAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	69,17	69,17
09-03-2020	586	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - DAL 16/02/2020 AL 29/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	184,69	0,00	-184,69
09-03-2020	587	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE (CHALET TURISTICO) IN LOC. TRESCHES CONCA DI ROANA MESE DI FEBBRAIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
09-03-2020	587	VERSAMENTO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB 6 CAMPANILI COMUNE ROANA	1830	0	RE	1.493,81	0,00	-1.493,81
09-03-2020	588	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7/P DEL 02/03/2020 - ORDINE MEPA 5347131 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	138,67	138,67
09-03-2020	588	PAGAMENTO FATTURA N. 7600052279 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLE D'INFANZIA STATALE DI ROANA GENNAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	1.798,31	0,00	-1.798,31
09-03-2020	589	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00119/R1 DEL 29/02/2020 - FORNITURA VARIO MATERIALE EDILE - APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	191,54	191,54
09-03-2020	589	PAGAMENTO FATT. N. 20 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE (CHALET TURISTICO) IN LOC. TRESCHES CONCA DI ROANA MESE DI FEBBRAIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	RE	2.550,08	0,00	-2.550,08
09-03-2020	590	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. XML/1/2020 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	6005	1	CO	0,00	704,00	704,00
09-03-2020	590	PAGAMENTO FATT. N. 7/P DEL 02/03/2020 - ORDINE MEPA 5347131 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	769,01	0,00	-769,01

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-03-2020	591	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. XML/2/2020 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA E LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	6005	1	CO	0,00	704,00	704,00
09-03-2020	591	PAGAMENTO FATT. N. 00119/R1 DEL 29/02/2020 - FORNITURA VARIO MATERIALE EDILE - APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	11928	1	RE	1.062,16	0,00	-1.062,16
09-03-2020	592	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 13/20 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	1.457,95	1.457,95
09-03-2020	592	PAGAMENTO FATT. N. XML/1/2020 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	1934	2	CO	3.904,00	0,00	-3.904,00
09-03-2020	593	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 14/20 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	827,64	827,64
09-03-2020	593	PAGAMENTO FATT. N. XML/2/2020 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA E LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	1934	2	CO	3.904,00	0,00	-3.904,00
09-03-2020	594	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 11 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.190,64	1.190,64
09-03-2020	594	PAGAMENTO FATT. N. 13/20 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	1934	2	CO	8.085,01	0,00	-8.085,01
09-03-2020	595	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA N. 33/2 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2020 - PROROGA TECNICA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 "SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
09-03-2020	595	PAGAMENTO FATT. N. 14/20 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	1934	2	CO	4.589,64	0,00	-4.589,64
09-03-2020	596	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 46 DEL 02/03/2020 - PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2019 - SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE	PUNTOSERVIZI CGIL S.R.L.	6005	1	CO	0,00	68,64	68,64
09-03-2020	596	PAGAMENTO FATT. N. 11 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	6.602,64	0,00	-6.602,64
09-03-2020	597	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 5_20 DEL 05/03/2020 - POSA IN OPERA URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	826,14	826,14
09-03-2020	597	PAGAMENTO FATTURA N. 33/2 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2020 - PROROGA TECNICA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 "SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
09-03-2020	598	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/200078 DEL 20/01/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2020-2021-2022	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	274,10	274,10
09-03-2020	598	PAGAMENTO FATT. N. 46 DEL 02/03/2020 - PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2019 - SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE	PUNTOSERVIZI CGIL S.R.L.	11877	52	RE	380,64	0,00	-380,64
09-03-2020	599	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/200078 DEL 20/01/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2020-2021-2022	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	540,98	540,98

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-03-2020	599	PAGAMENTO FATT. N. 4/V5 DEL 17/02/2020 - RETTA 1/2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVRE DI UN RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00	
09-03-2020	600	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1/200078 DEL 20/01/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2020-2021-2022	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	974,91	974,91	
09-03-2020	600	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 5_20 DEL 05/03/2020 - POSA IN OPERA URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	CANTELE PAOLO	3620	0	CO	4.581,34	0,00	-4.581,34	
09-03-2020	601	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2020 - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	250,53	250,53	
09-03-2020	601	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/200078 DEL 20/01/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2020-2021-2022	HALLEY VENETO S.R.L.	11095	52	CO	1.520,00	0,00	-1.520,00	
09-03-2020	602	RITENUTA SU: PAGAMENTO N. 6 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE GENNAIO 2020 - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	30,38	30,38	
09-03-2020	602	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/200078 DEL 20/01/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2020-2021-2022	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	2	CO	3.000,00	0,00	-3.000,00	
09-03-2020	603	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2020 - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	12,53	12,53	
09-03-2020	603	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1/200078 DEL 20/01/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2020-2021-2022	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	51	CO	5.406,30	0,00	-5.406,30	
09-03-2020	604	PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2020 - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.261,20	0,00	-5.261,20	
09-03-2020	605	PAGAMENTO N. 6 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE GENNAIO 2020 - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	638,06	0,00	-638,06	
09-03-2020	606	PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2020 - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	263,06	0,00	-263,06	
TOTALE DEL GIORNO 09-03-2020							COMPETENZA	52.857,93	8.788,63	-44.069,30
							RESIDUI	5.486,69	0,00	-5.486,69
							TOTALE	58.344,62	8.788,63	-49.555,99

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10-03-2020	604	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/111 DEL 27/02/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI FEBBRAIO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37
10-03-2020	605	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4/E DEL 27/02/2020 - DICHIARAZIONE DI CONSUMO AGENZIA DOGANE ANNO 2019 - ADEMPIMENTI NORMATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA	PROGETTO TERRA S.R.L.	3144	0	CO	0,00	77,00	77,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-03-2020	606	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 000/2/2020 DEL 24/02/2020 - INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO GRANDE GUERRA 1915 - 18" A CANOVE DI ROANA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE E COLLAUDO FINALE ALLING. PAOLO C	COSTA PAOLO	6002	20	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
10-03-2020	607	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8E00119966 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,94	23,94
10-03-2020	607	PAGAMENTO CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTANA ANNO 2020.	ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA	1268	0	CO	27.547,01	0,00	-27.547,01
10-03-2020	608	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. FPA 5/20 DEL 20/02/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARANEVE MUSEO DEI CIMBRI DI ROANA	NUOVA SAME S.R.L.	6005	1	CO	0,00	660,00	660,00
10-03-2020	608	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/111 DEL 27/02/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI FEBBRAIO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
10-03-2020	609	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. FPA 5/20 DEL 20/02/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARANEVE MUSEO DEI CIMBRI DI ROANA	NUOVA SAME S.R.L.	6005	1	CO	0,00	501,60	501,60
10-03-2020	609	PAGAMENTO FATT. N. 4/E DEL 27/02/2020 - DICHIARAZIONE DI CONSUMO AGENZIA DOGANE ANNO 2019 - ADEMPIMENTI NORMATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA	PROGETTO TERRA S.R.L.	1086	0	CO	427,00	0,00	-427,00
10-03-2020	610	PROVVISORIO N. 305 - CONTRIBUTO STATALE PER OPERE PUBBLICHE ASCENSORE ROANA	TESORERIA CENTRALE MINISTERO	4021	0	RE	0,00	25.000,00	25.000,00
10-03-2020	610	PAGAMENTO FATT. N. 7X00586481 DEL 14/02/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82
10-03-2020	611	PROVVISORIO N. 346 - CONTRIBUTO STATALE A.F. 2020	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	2004	0	CO	0,00	19.655,33	19.655,33
10-03-2020	611	PAGAMENTO PARCELLA N. 000/2/2020 DEL 24/02/2020 - INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO GRANDE GUERRA 1915 - 18" A CANOVE DI ROANA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE E COLLAUDO FINALE ALLING. PAOLO COSTA	COSTA PAOLO	3085	0	RE	6.344,00	0,00	-6.344,00
10-03-2020	612	PROVVISORIO N. 397 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	9,92	9,92
10-03-2020	612	PAGAMENTO PARCELLA N. 0000005 DEL 17/02/2020 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORI SCIISTICI ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA	PIANCA ANDREA	3700	0	RE	16.381,75	0,00	-16.381,75
10-03-2020	613	PROVVISORI N. 398-403 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	244,96	244,96
10-03-2020	613	PAGAMENTO FATT. N. 8E00119966 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	132,78	0,00	-132,78
10-03-2020	614	PROVVISORIO N. 402 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	11,19	11,19
10-03-2020	614	PAGAMENTO PARTE FATT. N. FPA 5/20 DEL 20/02/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARANEVE MUSEO DEI CIMBRI DI ROANA	NUOVA SAME S.R.L.	3084	0	RE	3.660,00	0,00	-3.660,00
10-03-2020	615	PROVVISORIO N. 402 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	223,72	223,72

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-03-2020	615	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FPA 5/20 DEL 20/02/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARANEVE MUSEO DEI CIMBRI DI ROANA	NUOVA SAME S.R.L.	3084	0	RE	2.781,60	0,00	-2.781,60	
10-03-2020	616	PROVVISORIO N. 405 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	750,00	750,00	
10-03-2020	616	PAGAMENTO FATT. N. 3020117196 DEL 26/02/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	26,59	0,00	-26,59	
10-03-2020	617	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3020117196 DEL 26/02/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	26,59	26,59	
10-03-2020	617	PAGAMENTO FATT. N. 1/50 DEL 22/02/2020	SUMMA SRL	3085	0	RE	56.584,00	0,00	-56.584,00	
10-03-2020	618	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1/50 DEL 22/02/2020	SUMMA SRL	3144	0	CO	0,00	5.144,00	5.144,00	
TOTALE DEL GIORNO 10-03-2020							COMPETENZA	103.432,56	34.640,75	-68.791,81
							RESIDUI	85.751,35	25.479,87	-60.271,48
							TOTALE	189.183,91	60.120,62	-129.063,29

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
11-03-2020	618	PAGAMENTO FATT. N. 41 DEL 04/03/2020 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO WEB ASIAGO.IT (WEBCLOUD) PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ISTITUZIONALE	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	2082	2	CO	1.222,44	0,00	-1.222,44
11-03-2020	619	PROVVISORIO N. 338 - LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - I SEMESTRE ICDB 2019 e IV TRIMESTRE ICDM 2019- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2017	0	CO	0,00	8.160,00	8.160,00
11-03-2020	619	PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 15/02/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DEL TAGLIO DELLE PIANTE PERICOLOSE IN CENTRO ABITATO A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA	REBESCHINI FABRIS ENRICO	1168	0	RE	1.000,00	0,00	-1.000,00
11-03-2020	620	PROVVISORIO N. 361 - FATTURA VENDITA LOCAZIONI N. 12 - ROANA 2000 VERENA SRL - FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	ROANA VERENA 2000 S.R.L.	3068	0	RE	0,00	1.420,63	1.420,63
11-03-2020	620	PAGAMENTO FATT. N. 0002109998 DEL 29/02/2020 - REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020 ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI	MAGGIOLI S.P.A.	1006	1	CO	456,57	0,00	-456,57
11-03-2020	621	PROVVISORI N. 367-368-369-370 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	354,71	354,71
11-03-2020	621	PAGAMENTO FATT. N. 0002109997 DEL 29/02/2020 - REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020 ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI	MAGGIOLI S.P.A.	1006	1	CO	252,25	0,00	-252,25
11-03-2020	622	PROVVISORIO N. 381 - FATTURA VENDITA LEGNAME N. 2 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	25.000,00	25.000,00
11-03-2020	623	PROVVISORIO N. 386 - FATTURA VENDITA LOCAZIONI N. 11 - PEGASO PONY CLUB SOCIETA S.S. - FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	PEGASO PONY CLUB S.S.D.R.L.	3068	0	RE	0,00	391,19	391,19
11-03-2020	624	PROVVISORIO N. 404 - RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI ROTZO PER CONVENZIONE VIGILANZA	COMUNE DI ROTZO	2072	0	RE	0,00	3.120,00	3.120,00
11-03-2020	625	PROVVISORI N. 391-399-401 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.480,13	1.480,13
11-03-2020	626	PROVVISORIO N. 409 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	17,93	17,93
11-03-2020	627	PROVVISORIO N. 411 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	50,71	50,71
11-03-2020	628	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 41 DEL 04/03/2020 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO WEB ASIAGO.IT (WEBCLOUD) PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ISTITUZIONALE	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	6005	1	CO	0,00	220,44	220,44

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-03-2020	629	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 15/02/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DEL TAGLIO DELLE PIANTE PERICOLOSE IN CENTRO ABITATO A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA	REBESCHINI FABRIS ENRICO	6005	1	CO	0,00	180,33	180,33	
11-03-2020	630	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002109998 DEL 29/02/2020 - REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020 ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	82,33	82,33	
11-03-2020	631	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002109997 DEL 29/02/2020 - REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020 ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	45,49	45,49	
TOTALE DEL GIORNO 11-03-2020							COMPETENZA	1.931,26	34.111,94	32.180,68
							RESIDUI	1.000,00	6.411,95	5.411,95
							TOTALE	2.931,26	40.523,89	37.592,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
12-03-2020	632	PROVVISORIO N. 415 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	19,29	19,29	
12-03-2020	633	PROVVISORIO N. 415 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	385,89	385,89	
12-03-2020	634	PROVVISORIO N. 416 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	594,33	594,33	
12-03-2020	635	PROVVISORIO N. 417 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	48,95	48,95	
12-03-2020	636	PROVVISORIO N. 421 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3001	2	CO	0,00	20,00	20,00	
TOTALE DEL GIORNO 12-03-2020							COMPETENZA	0,00	68,95	68,95
							RESIDUI	0,00	999,51	999,51
							TOTALE	0,00	1.068,46	1.068,46

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
14-03-2020	622	Ind. Carica Sindaco mese di Marzo 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
14-03-2020	623	Ind. Carica Assessori mese di Marzo 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20
14-03-2020	624	Stipendi Lordo mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,52	0,00	-6.724,52
14-03-2020	625	Compenso Suppl.Scavalco mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
14-03-2020	626	Assegno Nucleo Familiare mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	43,92	0,00	-43,92
14-03-2020	627	Ind. Mensa mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	78,01	0,00	-78,01
14-03-2020	628	Ind. Mensa mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	79,01	0,00	-79,01
14-03-2020	629	Ind. Mensa mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	92,20	0,00	-92,20
14-03-2020	630	Ind. Mensa mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	98,00	0,00	-98,00
14-03-2020	631	Stipendi Lordo mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.800,57	0,00	-10.800,57
14-03-2020	632	Stipendi Lordo mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.873,06	0,00	-1.873,06
14-03-2020	633	Assegno Nucleo Familiare mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	208,17	0,00	-208,17
14-03-2020	634	Stipendi Lordo mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.730,56	0,00	-1.730,56
14-03-2020	635	Stipendi Lordo mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.459,25	0,00	-5.459,25
14-03-2020	636	Assegno Nucleo Familiare mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
14-03-2020	637	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.951,42	5.951,42
14-03-2020	637	Stipendi Lordo mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	9.064,49	0,00	-9.064,49
14-03-2020	638	Ritenute Irpef mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	9.756,61	9.756,61
14-03-2020	638	Assegno Nucleo Familiare mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	241,51	0,00	-241,51

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

14-03-2020	639	Addizionale Regionale	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	721,93	721,93
14-03-2020	639	Stipendi Lordo	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,43	0,00	-5.429,43
14-03-2020	640	Addizionale Comunale	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	424,36	424,36
14-03-2020	640	Assegno Nucleo Familiare	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
14-03-2020	641	Tratt. Prestiti	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	812,63	812,63
14-03-2020	641	Stipendi Lordo	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
14-03-2020	642	credito l.66 mese di marzo 2020		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.347,16	1.347,16
14-03-2020	642	Stipendi Lordo	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,63	0,00	-1.546,63
14-03-2020	643	Assegno Nucleo Familiare	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,13	0,00	-87,13
14-03-2020	644	Stipendi Lordo	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.558,45	0,00	-1.558,45
14-03-2020	645	Progressione Economica	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	3.121,89	0,00	-3.121,89
14-03-2020	646	Ind. Comparto (f.do)	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.032,49	0,00	-1.032,49
14-03-2020	647	indennit' di turno 2019		DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	351,10	0,00	-351,10
14-03-2020	648	indennita' di turno 2019		DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	RE	3.643,09	0,00	-3.643,09
14-03-2020	649	Credito DL 66/2014	mese di Marzo 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.347,16	0,00	-1.347,16
14-03-2020	650	Imposta Irap	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
14-03-2020	651	Imposta Irap	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	457,47	0,00	-457,47
14-03-2020	652	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
14-03-2020	653	Imposta Irap	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	767,82	0,00	-767,82
14-03-2020	654	Imposta Irap	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	993,16	0,00	-993,16
14-03-2020	655	Imposta Irap	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	162,95	0,00	-162,95
14-03-2020	656	Imposta Irap	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	596,72	0,00	-596,72
14-03-2020	657	Imposta Irap	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,25	0,00	-161,25
14-03-2020	658	Imposta Irap	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
14-03-2020	659	Imposta Irap	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	965,11	0,00	-965,11
14-03-2020	660	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.730,19	0,00	-1.730,19
14-03-2020	661	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
14-03-2020	662	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
14-03-2020	663	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.810,45	0,00	-2.810,45
14-03-2020	664	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	454,47	0,00	-454,47
14-03-2020	665	mese di marzo 2020		INPS	1082	0	CO	30,00	0,00	-30,00
14-03-2020	666	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	445,79	0,00	-445,79
14-03-2020	667	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	456,29	0,00	-456,29
14-03-2020	668	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	53,38	0,00	-53,38
14-03-2020	669	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	2.163,37	0,00	-2.163,37
14-03-2020	670	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	225,19	0,00	-225,19
14-03-2020	671	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.286,84	0,00	-2.286,84
14-03-2020	672	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96
14-03-2020	673	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.680,16	0,00	-1.680,16
14-03-2020	674	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	211,00	0,00	-211,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

14-03-2020	675	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.297,61	0,00	-1.297,61
14-03-2020	676	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
14-03-2020	677	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,93	0,00	-415,93
14-03-2020	678	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	48,54	0,00	-48,54
14-03-2020	679	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,80	0,00	-453,80
14-03-2020	680	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
14-03-2020	681	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	741,31	0,00	-741,31
14-03-2020	682	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Marzo 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	5.210,11	0,00	-5.210,11
14-03-2020	683	Ritenute Irpef	mese di Marzo 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	6.748,20	0,00	-6.748,20
14-03-2020	684	Ritenute Irpef	mese di Marzo 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.661,25	0,00	-1.661,25
14-03-2020	685		mese di marzo 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.347,16	0,00	-1.347,16
14-03-2020	686	Ritenute Add.le Regionale	mese di Marzo 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	721,93	0,00	-721,93
14-03-2020	687	Ritenute Add.le Comunale	mese di Marzo 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	318,71	0,00	-318,71
14-03-2020	688	Ritenute Add.le Comunale	mese di Marzo 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	51,92	0,00	-51,92
14-03-2020	689	Ritenute Add.le Comunale	mese di Marzo 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	53,73	0,00	-53,73
TOTALE DEL GIORNO 14-03-2020							COMPETENZA	97.478,95	19.014,11	-78.464,84
							RESIDUI	3.643,09	0,00	-3.643,09
							TOTALE	101.122,04	19.014,11	-82.107,93

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-03-2020	643	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 13/PA DEL 02/03/2020 - Teleriscaldamento SEDE MUNICIPIO FEBBRAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	310,96	310,96
30-03-2020	644	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15/PA DEL 02/03/2020 - Teleriscaldamento CASA ANZIANI FEBBRAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	14,27	14,27
30-03-2020	645	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 16/PA DEL 02/03/2020 - Teleriscaldamento SEDE VIGILI URBANI FEBBRAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	40,70	40,70
30-03-2020	646	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 14/PA DEL 02/03/2020 - Teleriscaldamento SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	314,48	314,48
30-03-2020	647	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9PA DEL 29/02/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	270,49	270,49
30-03-2020	648	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 9PA DEL 29/02/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	64,98	64,98
30-03-2020	649	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 201079976 DEL 12/03/2020 - FORNITURA GAS VIA XXVII APRILE	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	0,50	0,50
30-03-2020	650	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 06/03/2020 - RIFACIMENTO TUBAZIONI AMMALORATE SCUOLE SECONDARIE MEZZASELVA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	360,80	360,80
30-03-2020	651	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00132/R1 DEL 12/03/2020 - RECINZIONE PER S. E. CANOVE	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	976,37	976,37

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-03-2020	690	PAGAMENTO FATT. N. 13/PA DEL 02/03/2020 - Teleriscaldamento sede Municipio febbraio 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	1.724,40	0,00	-1.724,40	
30-03-2020	691	PAGAMENTO FATT. N. 15/PA DEL 02/03/2020 - Teleriscaldamento casa anziani febbraio 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	79,12	0,00	-79,12	
30-03-2020	692	PAGAMENTO FATT. N. 16/PA DEL 02/03/2020 - Teleriscaldamento sede vigili urbani febbraio 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	225,68	0,00	-225,68	
30-03-2020	693	PAGAMENTO FATT. N. 14/PA DEL 02/03/2020 - Teleriscaldamento scuola elementare febbraio 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	1.743,92	0,00	-1.743,92	
30-03-2020	694	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9PA DEL 29/02/2020 - Fornitura materiale vario da ferramenta	M.E.C.A. SRL	11928	4	CO	1.500,00	0,00	-1.500,00	
30-03-2020	695	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 9PA DEL 29/02/2020 - Fornitura materiale vario da ferramenta	M.E.C.A. SRL	11156	2	CO	360,34	0,00	-360,34	
30-03-2020	696	PAGAMENTO FATT. N. 201079976 DEL 12/03/2020 - Fornitura gas via xxvii aprile	SOENERGY SRL	11156	9	RE	2,78	0,00	-2,78	
30-03-2020	697	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 06/03/2020 - Rifacimento tubazioni ammalorate scuole secondarie mezzaselva	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	51	RE	2.000,80	0,00	-2.000,80	
30-03-2020	698	PAGAMENTO FATT. N. 00132/R1 DEL 12/03/2020 - Recinzioni per S. E. Canove	ROSSI CAMILLO	3132	0	RE	5.414,42	0,00	-5.414,42	
30-03-2020	699	RITENUTE SUL PERSONALE	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
30-03-2020	700	RITENUTE SUL PERSONALE	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
30-03-2020	701	RITENUTE SUL PERSONALE	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,92	0,00	-18,92	
30-03-2020	702	RITENUTE SUL PERSONALE	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,05	0,00	-41,05	
30-03-2020	703	RITENUTE SUL PERSONALE	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
30-03-2020	704	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	91,49	0,00	-91,49	
30-03-2020	705	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,86	0,00	-61,86	
TOTALE DEL GIORNO 30-03-2020							COMPETENZA	6.446,09	2.353,55	-4.092,54
							RESIDUI	7.418,00	0,00	-7.418,00
							TOTALE	13.864,09	2.353,55	-11.510,54

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
31-03-2020	652	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/PA DEL 06/03/2020 - Ripristino funzionamento radiatori sala computer scuole medie mezzaselva	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	180,33	180,33
31-03-2020	653	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 5/PA DEL 06/03/2020 - Ripristino funzionamento radiatori sala computer scuole medie mezzaselva	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	68,05	68,05
31-03-2020	654	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20000004 DEL 18/03/2020 - Riparazione pompa piscina comunale	ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL - UNIPERSONALE	6005	1	CO	0,00	180,40	180,40
31-03-2020	655	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 29/02/2020 - Servizio integrato di pulizia neve gara A - LOTTO 1	MOSELE IVANO	6005	1	CO	0,00	943,80	943,80
31-03-2020	656	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 29/02/2020 - Servizio integrato di pulizia neve gara C LOTTO 1	MOSELE IVANO	6005	1	CO	0,00	1.524,60	1.524,60
31-03-2020	657	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402852 DEL 16/03/2020 - Fornitura gas metano via chiesa, 180	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	179,13	179,13
31-03-2020	658	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4120212402842 DEL 16/03/2020 - Fornitura gas metano via 19 maggio, 30	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	33,46	33,46
31-03-2020	659	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402845 DEL 16/03/2020 - Fornitura gas metano piazza san marco, 12	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	13,41	13,41
31-03-2020	660	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402854 DEL 16/03/2020 - Fornitura gas metano via busibollo	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	5,63	5,63
31-03-2020	661	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402862 DEL 16/03/2020 - Fornitura gas metano via B.TA LIGURIA, 129	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	207,43	207,43
31-03-2020	662	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402853 DEL 16/03/2020 - Fornitura gas metano via campiello, 1	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	24,45	24,45

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-03-2020	663	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402844 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO, 1	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,13	2,13
31-03-2020	664	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402849 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
31-03-2020	665	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402860 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 21 MAGGIO, 22	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
31-03-2020	666	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402861 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 8 AGOSTO, 16	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	21,45	21,45
31-03-2020	667	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. 412012402846 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 27 APRILE, 52	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,30	2,30
31-03-2020	668	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402857 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 8 AGOSTO, 16	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	6,89	6,89
31-03-2020	669	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402843 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 8 AGOSTO, 16	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
31-03-2020	670	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402851 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA BUSIBOLLO, 12	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	149,04	149,04
31-03-2020	671	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402858 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA CHIESA, 294	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
31-03-2020	672	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402850 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 25 APRILE, 2	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	15,83	15,83
31-03-2020	673	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402848 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA MILANO, 32	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
31-03-2020	674	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402855 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	12,73	12,73
31-03-2020	675	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402847 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ROANA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	404,31	404,31
31-03-2020	676	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402859 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE CESUNA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	421,15	421,15
31-03-2020	677	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012402856 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	302,65	302,65
31-03-2020	678	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012124445 DEL 11/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA 27 APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,00	8,00
31-03-2020	679	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012204969 DEL 11/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	HERA COMM SPA	3144	0	CO	0,00	66,24	66,24
31-03-2020	680	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244130403014419 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA BEATA GIOVANNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	119,31	119,31
31-03-2020	681	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244144205095012 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA MONTE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,81	11,81
31-03-2020	682	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244130803000523 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	48,98	48,98
31-03-2020	683	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244140403024553 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA A. PAPA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	49,25	49,25
31-03-2020	684	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244131006046113 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA BETTINADI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	9,54	9,54
31-03-2020	685	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244101402008522 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA LAGHETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	47,83	47,83
31-03-2020	686	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244140604579933 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA ARMISTIZIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,93	11,93

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-03-2020	687	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244131200000127 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA BIVIO ITALIANO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,45	28,45
31-03-2020	688	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244130800000128 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	58,70	58,70
31-03-2020	689	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244141400000119 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSIBOLLO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	130,37	130,37
31-03-2020	690	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244140201514911 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA A. PAPA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	13,27	13,27
31-03-2020	691	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244136505094245 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA WAISTER	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	20,79	20,79
31-03-2020	692	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 38 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000862 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,84	1,84
31-03-2020	693	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 39 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000873 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,68	2,68
31-03-2020	694	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 40 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000859 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA MILANO 32	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	12,64	12,64
31-03-2020	695	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 41 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000864 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA 25 APRILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,76	8,76
31-03-2020	696	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 42 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000886 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA ROMA 999/SNC	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	11,15	11,15
31-03-2020	697	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 43 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000882 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BUSIBOLLO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,52	1,52
31-03-2020	698	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 44 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000885 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BRIGATA LIGURIA 131	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,68	2,68
31-03-2020	699	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 45 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000872 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PIAZZA SANTA GIUSTINA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	16,02	16,02
31-03-2020	700	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 46 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000869 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BUSIBOLLO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,08	4,08
31-03-2020	701	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 47 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000886 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BUSIBOLLO 131	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	11,48	11,48
31-03-2020	702	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 48 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000889 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA LAGHETTO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6,04	6,04
31-03-2020	703	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 49 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000878 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA SARTORI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	5,20	5,20
31-03-2020	704	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 50 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000860 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 1	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,81	1,81

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-03-2020	705	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 51 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000879 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA OSTARELLI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	14,18	14,18
31-03-2020	706	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 52 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000870 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BUSIBOLLO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,92	8,92
31-03-2020	706	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/PA DEL 06/03/2020 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO RADIATORI SALA COMPUTER SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11386	52	CO	1.000,00	0,00	-1.000,00
31-03-2020	707	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 53 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000861 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA LAGHETTO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	19,41	19,41
31-03-2020	707	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 5/PA DEL 06/03/2020 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO RADIATORI SALA COMPUTER SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	CO	377,38	0,00	-377,38
31-03-2020	708	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 54 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000865 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA ROMA 999/SNC	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,52	1,52
31-03-2020	708	PAGAMENTO FATT. N. 20000004 DEL 18/03/2020 - RIPARAZIONE POMPA PISCINA COMUNALE	ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL - UNIPERSONALE	3081	0	RE	1.000,40	0,00	-1.000,40
31-03-2020	709	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 55 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000875 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PIAZZA SAN MARCO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,38	2,38
31-03-2020	709	PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO INTEGRATO DI PULIZIA NEVE GARA A - LOTTO 1	MOSELE IVANO	1934	2	CO	5.233,80	0,00	-5.233,80
31-03-2020	710	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 56 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000868 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA ROMA 247	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,94	7,94
31-03-2020	710	PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO INTEGRATO DI PULIZIA NEVE GARA C LOTTO 1	MOSELE IVANO	1934	2	CO	8.454,60	0,00	-8.454,60
31-03-2020	711	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 57 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000867 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA 25 APRILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	9,11	9,11
31-03-2020	711	PAGAMENTO FATT. N. 412012402852 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA CHIESA, 180	HERA COMM SPA	11156	12	CO	993,35	0,00	-993,35
31-03-2020	712	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 58 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000874 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA 19 MAGGIO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	5,48	5,48
31-03-2020	712	PAGAMENTO FATT. N. 4120212402842 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 19 MAGGIO, 30	HERA COMM SPA	11156	12	CO	283,91	0,00	-283,91
31-03-2020	713	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 59 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000883 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA CHIESA 180	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,08	4,08
31-03-2020	713	PAGAMENTO FATT. N. 412012402845 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO PIAZZA SAN MARCO, 12	HERA COMM SPA	11156	12	CO	136,24	0,00	-136,24
31-03-2020	714	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 60 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000876 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA A. PAPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,75	3,75
31-03-2020	714	PAGAMENTO FATT. N. 412012402854 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	50,70	0,00	-50,70
31-03-2020	715	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 61 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000880 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PIAZZA SAN MARCO 12	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,81	1,81
31-03-2020	715	PAGAMENTO FATT. N. 412012402862 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA B.TA LIGURIA, 129	HERA COMM SPA	11156	12	CO	1.150,28	0,00	-1.150,28

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-03-2020	716	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 62 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000884 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA MAGGIORE 27	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,28	4,28
31-03-2020	716	PAGAMENTO FATT. N. 412012402853 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA CAMPIELLO, 1	HERA COMM SPA	11156	12	CO	257,71	0,00	-257,71
31-03-2020	717	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 63 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000888 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BRUNIALTI 38	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,84	1,84
31-03-2020	717	PAGAMENTO FATT. N. 412012402844 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO, 1	HERA COMM SPA	11156	12	CO	12,19	0,00	-12,19
31-03-2020	718	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 64 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000887 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA 21 MAGGIO 57	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,28	8,28
31-03-2020	718	PAGAMENTO FATT. N. 412012402849 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
31-03-2020	719	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 65 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000881 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA REBESCHINI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,00	2,00
31-03-2020	719	PAGAMENTO FATT. N. 412012402860 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 21 MAGGIO, 22	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
31-03-2020	720	PAGAMENTO FATT. N. 412012402861 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 8 AGOSTO, 16	HERA COMM SPA	11156	12	CO	224,68	0,00	-224,68
31-03-2020	721	PAGAMENTO FATT. N. 412012402846 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 27 APRILE, 52	HERA COMM SPA	11156	12	CO	14,01	0,00	-14,01
31-03-2020	722	PAGAMENTO FATT. N. 412012402857 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 8 AGOSTO, 16	HERA COMM SPA	11156	12	CO	64,52	0,00	-64,52
31-03-2020	723	PAGAMENTO FATT. N. 412012402843 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 8 AGOSTO, 16	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
31-03-2020	724	PAGAMENTO FATT. N. 412012402851 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA BUSIBOLLO, 12	HERA COMM SPA	11156	12	CO	826,48	0,00	-826,48
31-03-2020	725	PAGAMENTO FATT. N. 412012402858 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA CHIESA, 294	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
31-03-2020	726	PAGAMENTO FATT. N. 412012402850 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA 25 APRILE, 2	HERA COMM SPA	11156	12	CO	162,86	0,00	-162,86
31-03-2020	727	PAGAMENTO FATT. N. 412012402848 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA MILANO, 32	HERA COMM SPA	11043	20	CO	47,74	0,00	-47,74
31-03-2020	728	PAGAMENTO FATT. N. 412012402855 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	93,02	0,00	-93,02
31-03-2020	729	PAGAMENTO FATT. N. 412012402847 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ROANA	HERA COMM SPA	11366	12	CO	2.242,06	0,00	-2.242,06
31-03-2020	730	PAGAMENTO FATT. N. 412012402859 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE CESUNA	HERA COMM SPA	11386	9	CO	2.335,46	0,00	-2.335,46
31-03-2020	731	PAGAMENTO FATT. N. 412012402856 DEL 16/03/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	HERA COMM SPA	11386	9	CO	1.678,33	0,00	-1.678,33
31-03-2020	732	PAGAMENTO FATT. N. 412012124445 DEL 11/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA 27 APRILE	HERA COMM SPA	1937	1	CO	44,35	0,00	-44,35
31-03-2020	733	PAGAMENTO FATT. N. 412012204969 DEL 11/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	HERA COMM SPA	1937	1	CO	367,33	0,00	-367,33
31-03-2020	734	PAGAMENTO FATT. N. 244130403014419 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA BEATA GIOVANNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	661,65	0,00	-661,65
31-03-2020	735	PAGAMENTO FATT. N. 244144205095012 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA MONTE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	65,50	0,00	-65,50

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-03-2020	736	PAGAMENTO FATT. N. 244130803000523 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	271,63	0,00	-271,63
31-03-2020	737	PAGAMENTO FATT. N. 244140403024553 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA A. PAPA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	273,10	0,00	-273,10
31-03-2020	738	PAGAMENTO FATT. N. 244131006046113 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA BETTINADI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	52,90	0,00	-52,90
31-03-2020	739	PAGAMENTO FATT. N. 244101402008522 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA LAGHETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	265,24	0,00	-265,24
31-03-2020	740	PAGAMENTO FATT. N. 244140604579933 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA ARMISTIZIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	66,14	0,00	-66,14
31-03-2020	741	PAGAMENTO FATT. N. 244131200000127 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA BIVIO ITALIANO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	157,77	0,00	-157,77
31-03-2020	742	PAGAMENTO FATT. N. 244130800000128 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	325,50	0,00	-325,50
31-03-2020	743	PAGAMENTO FATT. N. 244141400000119 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSIBOLLO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	722,94	0,00	-722,94
31-03-2020	744	PAGAMENTO FATT. N. 244140201514911 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA A. PAPA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	73,59	0,00	-73,59
31-03-2020	745	PAGAMENTO FATT. N. 244136505094245 DEL 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM FEBBRAIO-MARZO VIA WAISTER	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	115,31	0,00	-115,31
31-03-2020	746	PROVVISORIO N. 38 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000862 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	20,23	0,00	-20,23
31-03-2020	747	PROVVISORIO N. 39 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000873 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	29,47	0,00	-29,47
31-03-2020	748	PROVVISORIO N. 40 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000859 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA MILANO 32	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	RE	100,00	0,00	-100,00
31-03-2020	749	PROVVISORIO N. 40 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000859 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA MILANO 32	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	RE	30,25	0,00	-30,25
31-03-2020	750	PROVVISORIO N. 40 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000859 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA MILANO 32	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	8,75	0,00	-8,75
31-03-2020	751	PROVVISORIO N. 41 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000864 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA 25 APRILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	96,40	0,00	-96,40
31-03-2020	752	PROVVISORIO N. 42 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/500086 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA ROMA 999/SNC	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	109,20	0,00	-109,20
31-03-2020	753	PROVVISORIO N. 42 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/500086 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA ROMA 999/SNC	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	13,45	0,00	-13,45
31-03-2020	754	PROVVISORIO N. 43 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000882 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BUSIBOLLO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	16,73	0,00	-16,73

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-03-2020	755	PROVVISORIO N. 44 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000885 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BRIGATA LIGURIA 131	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	29,48	0,00	-29,48
31-03-2020	756	PROVVISORIO N. 45 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000872 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PIAZZA SANTA GIUSTINA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	176,25	0,00	-176,25
31-03-2020	757	PROVVISORIO N. 46 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000869 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BUSIBOLLO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	44,86	0,00	-44,86
31-03-2020	758	PROVVISORIO N. 47 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000886 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BUSIBOLLO 131	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	126,32	0,00	-126,32
31-03-2020	759	PROVVISORIO N. 48 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000889 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA LAGHETTO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	66,39	0,00	-66,39
31-03-2020	760	PROVVISORIO N. 49 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000878 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA SARTORI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	57,19	0,00	-57,19
31-03-2020	761	PROVVISORIO N. 50 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000860 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 1	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	19,91	0,00	-19,91
31-03-2020	762	PROVVISORIO N. 51 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000879 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA OSTARELLI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	155,99	0,00	-155,99
31-03-2020	763	PROVVISORIO N. 52 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000870 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BUSIBOLLO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	98,15	0,00	-98,15
31-03-2020	764	PROVVISORIO N. 53 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000861 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA LAGHETTO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	213,55	0,00	-213,55
31-03-2020	765	PROVVISORIO N. 54 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000865 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA ROMA 999/SNC	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	16,73	0,00	-16,73
31-03-2020	766	PROVVISORIO N. 55 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000875 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PIAZZA SAN MARCO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	26,19	0,00	-26,19
31-03-2020	767	PROVVISORIO N. 56 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000868 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA ROMA 247	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	87,33	0,00	-87,33
31-03-2020	768	PROVVISORIO N. 57 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000867 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA 25 APRILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	100,22	0,00	-100,22
31-03-2020	769	PROVVISORIO N. 58 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000874 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA 19 MAGGIO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	60,25	0,00	-60,25
31-03-2020	770	PROVVISORIO N. 59 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000883 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA CHIESA 180	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	44,83	0,00	-44,83
31-03-2020	771	PROVVISORIO N. 60 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000876 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA A. PAPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	41,22	0,00	-41,22
31-03-2020	772	PROVVISORIO N. 61 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000880 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PIAZZA SAN MARCO 12	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	19,92	0,00	-19,92
31-03-2020	773	PROVVISORIO N. 62 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000884 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA MAGGIORE 27	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	RE	47,08	0,00	-47,08

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-03-2020	774	PROVVISORIO N. 63 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000888 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA BRUNIALTI 38	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	RE	20,23	0,00	-20,23	
31-03-2020	775	PROVVISORIO N. 64 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000887 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA 21 MAGGIO 57	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	RE	91,11	0,00	-91,11	
31-03-2020	776	PROVVISORIO N. 65 - PAGAMENTO FATT. N. 2020/5000881 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 VIA REBESCHINI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	21,97	0,00	-21,97	
TOTALE DEL GIORNO 31-03-2020							COMPETENZA	30.342,60	5.521,37	-24.821,23
							RESIDUI	1.795,40	0,00	-1.795,40
							TOTALE	32.138,00	5.521,37	-26.616,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
01-04-2020	720	PROVVISORI N. 365-373 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	59,46	59,46
01-04-2020	721	PROVVISORIO N. 371 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	25,08	25,08
01-04-2020	722	PROVVISORIO N. 372 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	10,30	10,30
01-04-2020	723	PROVVISORIO N. 406 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	12,53	12,53
01-04-2020	724	PROVVISORIO N. 408 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	293,00	293,00
01-04-2020	725	PROVVISORI N. 418-428 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	2.421,58	2.421,58
01-04-2020	726	PROVVISORIO N. 422 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	317,00	317,00
01-04-2020	727	PROVVISORI N. 423-429 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	27,91	27,91
01-04-2020	728	PROVVISORI N. 423-429 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	558,20	558,20
01-04-2020	729	PROVVISORI N. 424-435 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	68,69	68,69
01-04-2020	730	PROVVISORIO N. 427 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	130,00	130,00
01-04-2020	731	PROVVISORI N. 431-433-436 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	180,00	180,00
01-04-2020	732	PROVVISORIO N. 434 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	138,30	138,30
01-04-2020	733	PROVVISORI N. 437-441 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	2.776,56	2.776,56
01-04-2020	734	PROVVISORI N. 438-465-488 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	10,62	10,62
01-04-2020	735	PROVVISORI N. 442-465-488 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	212,51	212,51

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

01-04-2020	736	PROVVISORIO N. 438 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	0,23	0,23	
01-04-2020	737	PROVVISORIO N. 438 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	4,58	4,58	
01-04-2020	738	PROVVISORI N. 439-443 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	6.729,89	6.729,89	
01-04-2020	739	PROVVISORIO N. 444-457-464 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	631,65	631,65	
01-04-2020	740	PROVVISORI N. 440-445 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
01-04-2020	741	PROVVISORI N. 446-451 - INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	8,02	8,02	
01-04-2020	742	PROVVISORI N. 448-450 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	7,64	7,64	
01-04-2020	743	PROVVISORIO N. 452 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	53,90	53,90	
01-04-2020	744	PROVVISORI N. 453-459-462 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.036,85	4.036,85	
01-04-2020	745	PROVVISORI N. 455-456-461 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	155,00	155,00	
01-04-2020	746	PROVVISORI N. 467-468-469-476-477-478-480 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2.269,96	2.269,96	
01-04-2020	747	PROVVISORI N. 470-471-472-473 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	205,32	205,32	
01-04-2020	748	PROVVISORI N. 475-489 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
01-04-2020	749	PROVVISORI N. 485-487 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	65,84	65,84	
01-04-2020	750	PROVVISORIO N. 463 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	507,70	507,70	
01-04-2020	751	PROVVISORIO N. 407 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	6,05	6,05	
01-04-2020	752	PROVVISORIO N. 441 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	194,00	194,00	
01-04-2020	753	PROVVISORIO N. 449 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	12,83	12,83	
01-04-2020	754	PROVVISORIO N. 449 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	347,56	347,56	
01-04-2020	755	PROVVISORIO N. 451 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	2,68	2,68	
01-04-2020	756	PROVVISORI N. 458-486 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	3.824,00	3.824,00	
01-04-2020	757	PROVVISORIO N. 458 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	543,80	543,80	
TOTALE DEL GIORNO 01-04-2020							COMPETENZA	0,00	19.135,24	19.135,24
							RESIDUI	0,00	7.914,00	7.914,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

							TOTALE	0,00	27.049,24	27.049,24
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	------------------	------------------

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
02-04-2020	758	PROVVISORI N. 383-387 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	313,87	313,87	
TOTALE DEL GIORNO 02-04-2020							COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
							RESIDUI	0,00	313,87	313,87
							TOTALE	0,00	313,87	313,87

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
03-04-2020	759	RITENUTA SU: CONCESSIONE PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE TRIATHLON 7C	ASSOC. TRIATHLON 7C ASD	6002	4	CO	0,00	204,00	204,00	
03-04-2020	760	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 41/001 DEL 24/03/2020 - INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE TRESCHES CONCA: OPERE STRADALI	SCHIRO SRL	6005	1	CO	0,00	1.818,18	1.818,18	
03-04-2020	761	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. 41/001 DEL 24/03/2020 - INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE TRESCHES CONCA: OPERE STRADALI	SCHIRO SRL	6005	1	CO	0,00	1.139,94	1.139,94	
03-04-2020	777	NUMERO ORDINE 55-27515-004689265 - RINNOVO CASELLA PEC UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020	INFOCERT SPA	11043	50	CO	30,50	0,00	-30,50	
03-04-2020	778	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI "BONUS FAMIGLIA 2019" DDR131/2019 FAMIGLIE MONOPARENTALI	ANGIUS RITA	1876	4	CO	999,00	0,00	-999,00	
03-04-2020	779	QUOTA ASSOCIATIVA ALLUNCEM NAZIONALE - ANNO 2020	U.N.C.E.M. -UN.NAZ.COMUNI ENTI MONTANI	1060	0	CO	150,00	0,00	-150,00	
03-04-2020	780	CONCESSIONE PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE TRIATHLON 7C	ASSOC. TRIATHLON 7C ASD	1830	0	CO	5.100,00	0,00	-5.100,00	
03-04-2020	781	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DEI CUCHI DI CESUNA	ASSOC. AMICI DEL MUSEO DEI CUCHI DI CESUNA	1478	0	RE	300,00	0,00	-300,00	
03-04-2020	782	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	1.160,00	0,00	-1.160,00	
03-04-2020	783	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	59,75	0,00	-59,75	
03-04-2020	784	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	15	CO	68,00	0,00	-68,00	
03-04-2020	785	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 41/001 DEL 24/03/2020 - INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE TRESCHES CONCA: OPERE STRADALI	SCHIRO SRL	3473	0	RE	20.000,00	0,00	-20.000,00	
03-04-2020	786	PAGAMENTO SALDO FATT. 41/001 DEL 24/03/2020 - INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE TRESCHES CONCA: OPERE STRADALI	SCHIRO SRL	3473	0	RE	12.539,35	0,00	-12.539,35	
TOTALE DEL GIORNO 03-04-2020							COMPETENZA	7.567,25	3.162,12	-4.405,13
							RESIDUI	32.839,35	0,00	-32.839,35
							TOTALE	40.406,60	3.162,12	-37.244,48

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
06-04-2020	762	PROVVISORI N. 493-540-542-543 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	192,00	192,00
06-04-2020	763	PROVVISORI N. 495-548 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	147,43	147,43

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

06-04-2020	764	PROVVISORI N. 496-549-550 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	3,94	3,94	
06-04-2020	765	PROVVISORI N. 496-549-550 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	78,73	78,73	
06-04-2020	766	PROVVISORIO N. 552 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
06-04-2020	767	PROVVISORI N. 494 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	35,33	35,33	
06-04-2020	768	PROVVISORI N. 498-499-500-501-502-503 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	298,41	298,41	
06-04-2020	769	PROVVISORI N. 504-505-506-507-508-509-510 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	113,22	113,22	
06-04-2020	770	PROVVISORI N. 511-512-513-514-515 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	186,11	186,11	
06-04-2020	771	PROVVISORI N. 516-517-518-519-520 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	211,69	211,69	
06-04-2020	772	PROVVISORI N. 521-522-523-524-525 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	60,13	60,13	
06-04-2020	773	PROVVISORI N. 526-527-528-529-530 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	58,21	58,21	
06-04-2020	774	PROVVISORI N. 531-532-533-534-535 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	462,27	462,27	
06-04-2020	775	PROVVISORI N. 536-537-538-539 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	436,81	436,81	
06-04-2020	776	PROVVISORI N. 545-546-551 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	88,74	88,74	
TOTALE DEL GIORNO 06-04-2020							COMPETENZA	0,00	2.192,92	2.192,92
							RESIDUI	0,00	230,10	230,10
							TOTALE	0,00	2.423,02	2.423,02

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
07-04-2020	777	PROVVISORIO N. 497 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	111,42	111,42	
07-04-2020	778	PROVVISORI N. 482-484 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	42,53	42,53	
07-04-2020	779	PROVVISORI N. 481-483 - TARI ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	RE	0,00	3,76	3,76	
07-04-2020	780	PROVVISORIO N. 481 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	10,46	10,46	
07-04-2020	781	PROVVISORI N. 491-492 - INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	33.735,33	33.735,33	
07-04-2020	782	PROVVISORIO N. 541 - INCASSO CANONE DI CONCESSIONE WIND	WIND TRE S.P.A.	3068	0	RE	0,00	10.263,36	10.263,36	
TOTALE DEL GIORNO 07-04-2020							COMPETENZA	0,00	33.788,32	33.788,32
							RESIDUI	0,00	10.378,54	10.378,54
							TOTALE	0,00	44.166,86	44.166,86

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
08-04-2020	783	PROVVISORI N. 553-554-555 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00
08-04-2020	784	PROVVISORIO N. 556 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	152,00	152,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

08-04-2020	785	PROVVISORIO N. 557 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	110,50	110,50	
08-04-2020	786	PROVVISORIO N. 560 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	6,93	6,93	
08-04-2020	787	PROVVISORIO N. 561 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	56,00	56,00	
08-04-2020	787	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI "BONUS FAMIGLIA 2019" DDR131/2019 FAMIGLIE MONOPARENTALI	SPILLER MARIA	1876	4	CO	999,00	0,00	-999,00	
08-04-2020	788	PROVVISORIO N. 563 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	7,70	7,70	
08-04-2020	788	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI "BONUS FAMIGLIA 2019" DDR131/2019 FAMIGLIE MONOPARENTALI	FONTANA LUCA	1876	4	CO	899,00	0,00	-899,00	
08-04-2020	789	PROVVISORIO N. 563 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	153,90	153,90	
08-04-2020	789	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI "BONUS FAMIGLIA 2019" DDR131/2019 FAMIGLIE MONOPARENTALI	GASHI ALBERT	1876	4	CO	499,50	0,00	-499,50	
08-04-2020	790	PROVVISORIO N. 564 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
08-04-2020	790	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI "BONUS FAMIGLIA 2019" DDR131/2019 FAMIGLIE MONOPARENTALI	MORINA FEMI	1876	4	CO	499,50	0,00	-499,50	
08-04-2020	791	IVA MESE DI MARZO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	12.078,97	0,00	-12.078,97	
08-04-2020	792	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	28.142,50	0,00	-28.142,50	
TOTALE DEL GIORNO 08-04-2020							COMPETENZA	43.118,47	469,43	-42.649,04
							RESIDUI	0,00	217,60	217,60
							TOTALE	43.118,47	687,03	-42.431,44

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-04-2020	791	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3020190766 DEL 18/03/2020 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,81	23,81
09-04-2020	792	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. E-184 DEL 30/03/2020 - MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PP.AA.. INCARICO PER ANALISI PREVENTIVA.	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	6005	1	CO	0,00	61,60	61,60
09-04-2020	793	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 353/1 DEL 23/03/2020 - CONVENZIONE SERVIZI ANNO 2020 GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	50,34	50,34
09-04-2020	793	PAGAMENTO FATT. N. 3020190766 DEL 18/03/2020 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	23,81	0,00	-23,81
09-04-2020	794	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 293/1 DEL 16/03/2020 - SERVICE ANNO 2019 DI COMPETENZA 2020 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	320,32	320,32
09-04-2020	794	PAGAMENTO FATT. N. E-184 DEL 30/03/2020 - MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PP.AA.. INCARICO PER ANALISI PREVENTIVA.	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	11043	59	RE	341,60	0,00	-341,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-04-2020	795	PAGAMENTO FATT. N. 353/1 DEL 23/03/2020 - CONVENZIONE SERVIZI ANNO 2020 GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	279,14	0,00	-279,14	
09-04-2020	796	PAGAMENTO FATT. N. 293/1 DEL 16/03/2020 - SERVICE ANNO 2019 DI COMPETENZA 2020 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	1.776,32	0,00	-1.776,32	
TOTALE DEL GIORNO 09-04-2020							COMPETENZA	2.079,27	456,07	-1.623,20
							RESIDUI	341,60	0,00	-341,60
							TOTALE	2.420,87	456,07	-1.964,80

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15-04-2020	795	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 20-FE DEL 08/04/2020 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO EX COLONIE G.I.L. LOCALIT GHERTELE	PESAVENTO DANIELE	6002	20	CO	0,00	325,96	325,96
15-04-2020	796	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 20-FE DEL 08/04/2020 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO EX COLONIE G.I.L. LOCALIT GHERTELE	PESAVENTO DANIELE	6002	20	CO	0,00	234,04	234,04
15-04-2020	797	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600052722 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	95,51	95,51
15-04-2020	797	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNI 2016/2019	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	1.173,33	0,00	-1.173,33
15-04-2020	798	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600052720 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLE DINFANZIA STATALE DI ROANA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	62,02	62,02
15-04-2020	798	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - DAL 01/03/2020 AL 15/03/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	201,48	0,00	-201,48
15-04-2020	799	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 31/03/2020 - PROMOZIONE DI EVENTI TRAMITE RADIO 7 ASIAGO	MY MEDIA S.r.l.	6005	1	CO	0,00	66,00	66,00
15-04-2020	799	SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	52	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
15-04-2020	800	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 30 DEL 31/03/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA CHALET TRESCHES CONCA MESE DI MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
15-04-2020	800	PAGAMENTO PARCELLA N. 20-FE DEL 08/04/2020 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO EX COLONIE G.I.L. LOCALIT GHERTELE	PESAVENTO DANIELE	1086	6	RE	2.067,90	0,00	-2.067,90
15-04-2020	801	PROVVISORIO N. 286 - CARTA DIDENTITA ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	285,43	285,43
15-04-2020	801	PAGAMENTO PARCELLA N. 20-FE DEL 08/04/2020 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO EX COLONIE G.I.L. LOCALIT GHERTELE	PESAVENTO DANIELE	1086	6	CO	1.484,74	0,00	-1.484,74
15-04-2020	802	PROVVISORIO N. 362 - ART.19 ANNO E MATERIALE ESTRATTAO CAVE ANNO 2020	BAGNARA MARMI DUE SRL	4036	1	CO	0,00	527,73	527,73
15-04-2020	802	PAGAMENTO FATT. N. 7600052722 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	2.483,25	0,00	-2.483,25
15-04-2020	803	PROVVISORIO N. 363 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	98,00	98,00
15-04-2020	803	PAGAMENTO FATT. N. 7600052720 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLE DINFANZIA STATALE DI ROANA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	1.612,45	0,00	-1.612,45
15-04-2020	804	PROVVISORI N. 364-374 - INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	35.229,58	35.229,58

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

15-04-2020	804	PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 31/03/2020 - PROMOZIONE DI EVENTI TRAMITE RADIO 7 ASIAGO	MY MEDIA S.r.l.	2079	2	RE	366,00	0,00	-366,00	
15-04-2020	805	PROVVISORIO N. 394 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	184,69	184,69	
15-04-2020	805	PAGAMENTO FATT. N. 30 DEL 31/03/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA CHALET TRESCHÉ CONCA MESE DI MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08	
15-04-2020	806	PROVVISORIO N. 396 - SECONDA RATA MALGA VERENA	CATTELAN CORRADO	3062	0	RE	0,00	3.670,25	3.670,25	
15-04-2020	806	PAGAMENTO FATT. N. 201/2020 DEL 13/03/2020 - PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE DA PARTE DELLA DOTT.SSA FORTE BARBARA	CIVICA S.R.L.	1040	1	CO	130,00	0,00	-130,00	
15-04-2020	807	PROVVISORIO N. 396 - SECONDA RATA MALGA QUARTI	CATTELAN CORRADO	3062	0	RE	0,00	2.379,65	2.379,65	
15-04-2020	808	PROVVISORIO N. 400 - RIPARTO SOVRACANONI QUOTA SENZA PROGETTI	CONSORZIO BACINO IMBRIFERO BACCHIGLIONE	3138	0	CO	0,00	10.755,11	10.755,11	
15-04-2020	809	PROVVISORIO N. 425 - ART.19 ANNO E MATERIALE ESTRATTAO CAVE ANNO 2020	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	4036	1	CO	0,00	236,80	236,80	
15-04-2020	810	PROVVISORIO N. 426 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	201,48	201,48	
15-04-2020	811	PROVVISORIO N. 430 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2017.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	RE	0,00	69,00	69,00	
15-04-2020	812	PROVVISORIO N. 432 - INCASSO RIMBORSO ITAS ASSICURAZIONI	ITAS MUTUA	3138	0	CO	0,00	250,00	250,00	
15-04-2020	813	PROVVISORIO N. 447 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	20,00	20,00	
15-04-2020	814	PROVVISORIO N. 454 - TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	RE	0,00	31,00	31,00	
15-04-2020	815	PROVVISORIO N. 466 - PROVENTI SERVIZI CIMATERIALI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3012	0	CO	0,00	155,00	155,00	
15-04-2020	816	PROVVISORIO N. 547 - RISARCIMENTO SINISTRO N.190194717	ITAS MUTUA	4027	1	CO	0,00	3.726,00	3.726,00	
15-04-2020	817	PROVVISORIO N. 559 - CONTRIBUTO ART.3 DL 102	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	13.962,78	13.962,78	
15-04-2020	818	PROVVISORIO N. 562 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	358,78	358,78	
TOTALE DEL GIORNO 15-04-2020							COMPETENZA	11.635,33	66.537,56	54.902,23
							RESIDUI	2.433,90	6.508,68	4.074,78
							TOTALE	14.069,23	73.046,24	58.977,01

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-04-2020	807	Ind. Carica Sindaco mese di Aprile 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
16-04-2020	808	Ind. Carica Assessori mese di Aprile 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20
16-04-2020	809	Rimborso Spese e Chilometrici mese di Aprile 2020	CONSIGLIERI COMUNALI	1001	14	CO	500,00	0,00	-500,00
16-04-2020	810	RIMBORSO SPESE	CONSIGLIERI COMUNALI	1001	14	RE	250,00	0,00	-250,00
16-04-2020	811	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,52	0,00	-6.724,52
16-04-2020	812	Compenso Suppl.Scavalco mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
16-04-2020	813	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	43,92	0,00	-43,92
16-04-2020	814	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.697,43	0,00	-10.697,43
16-04-2020	815	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.218,31	0,00	-1.218,31
16-04-2020	816	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	208,17	0,00	-208,17
16-04-2020	817	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.730,56	0,00	-1.730,56
16-04-2020	818	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.459,25	0,00	-5.459,25
16-04-2020	819	PROVVISORI N. 565-570-579 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	170,57	170,57
16-04-2020	819	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-04-2020	820	PROVVISORIO N. 566 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	55,00	55,00
16-04-2020	820	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	8.711,50	0,00	-8.711,50
16-04-2020	821	PROVVISORI N. 567-575 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	5,58	5,58
16-04-2020	821	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	241,51	0,00	-241,51
16-04-2020	822	PROVVISORI N. 567-575 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	111,42	111,42
16-04-2020	822	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,43	0,00	-5.429,43
16-04-2020	823	PROVVISORI N. 568-581 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	539,50	539,50
16-04-2020	823	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
16-04-2020	824	PROVVISORI N. 569-576 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	818,51	818,51
16-04-2020	824	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
16-04-2020	825	PROVVISORIO N. 576 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	317,00	317,00
16-04-2020	825	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,63	0,00	-1.546,63
16-04-2020	826	PROVVISORIO N. 580 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
16-04-2020	826	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,13	0,00	-87,13
16-04-2020	827	PROVVISORIO N. 583 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	410,26	410,26
16-04-2020	827	Stipendi Lordo mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
16-04-2020	828	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.479,42	5.479,42
16-04-2020	828	Progressione Economica mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	3.126,90	0,00	-3.126,90
16-04-2020	829	Ritenute Irpef mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	8.207,27	8.207,27
16-04-2020	829	Ind. Comparto (f.do) mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.014,04	0,00	-1.014,04
16-04-2020	830	Addizionale Regionale mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	714,58	714,58
16-04-2020	830	Credito DL 66/2014 mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.359,92	0,00	-1.359,92
16-04-2020	831	Addizionale Comunale mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	419,63	419,63
16-04-2020	831	Imposta Irap mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
16-04-2020	832	Tratt. Prestiti mese di Aprile 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	811,79	811,79
16-04-2020	832	Imposta Irap mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	457,39	0,00	-457,39
16-04-2020	833	MESE DI APRILE 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.359,92	1.359,92
16-04-2020	833	Imposta Irap su Compenso Scavalco mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
16-04-2020	834	Imposta Irap mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	503,55	0,00	-503,55
16-04-2020	835	Imposta Irap mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	983,46	0,00	-983,46
16-04-2020	836	Imposta Irap mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	162,95	0,00	-162,95
16-04-2020	837	Imposta Irap mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	520,64	0,00	-520,64
16-04-2020	838	Imposta Irap mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
16-04-2020	839	Imposta Irap mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
16-04-2020	840	Imposta Irap mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	878,31	0,00	-878,31
16-04-2020	841	Ctb. Ente Cpdel mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.728,59	0,00	-1.728,59
16-04-2020	842	Ctb. Ente Inadel mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
16-04-2020	843	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
16-04-2020	844	Ctb. Ente Cpdel mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.819,16	0,00	-2.819,16

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-04-2020	845	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	454,47	0,00	-454,47
16-04-2020	846	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	289,96	0,00	-289,96
16-04-2020	847	MESE DI APRILE 2020		INPS	1082	0	CO	20,00	0,00	-20,00
16-04-2020	848	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	456,29	0,00	-456,29
16-04-2020	849	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	53,38	0,00	-53,38
16-04-2020	850	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.423,34	0,00	-1.423,34
16-04-2020	851	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	225,19	0,00	-225,19
16-04-2020	852	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.199,71	0,00	-2.199,71
16-04-2020	853	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96
16-04-2020	854	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.467,12	0,00	-1.467,12
16-04-2020	855	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	211,00	0,00	-211,00
16-04-2020	856	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.296,90	0,00	-1.296,90
16-04-2020	857	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
16-04-2020	858	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,93	0,00	-415,93
16-04-2020	859	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	48,54	0,00	-48,54
16-04-2020	860	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16
16-04-2020	861	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
16-04-2020	862	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	725,36	0,00	-725,36
16-04-2020	863	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.754,06	0,00	-4.754,06
16-04-2020	864	Ritenute Irpef	mese di Aprile 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	6.847,35	0,00	-6.847,35
16-04-2020	865	Ritenute Add.le Regionale	mese di Aprile 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	714,58	0,00	-714,58
16-04-2020	866	Ritenute Add.le Comunale	mese di Aprile 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	419,63	0,00	-419,63
16-04-2020	867	MESE DI APRILE 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.359,92	0,00	-1.359,92
TOTALE DEL GIORNO 16-04-2020							COMPETENZA	92.499,73	18.479,94	-74.019,79
							RESIDUI	250,00	990,51	740,51
							TOTALE	92.749,73	19.470,45	-73.279,28

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-04-2020	834	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT	6002	4	CO	0,00	45,05	45,05
20-04-2020	835	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600053539 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI MARZO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	299,85	299,85

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-04-2020	836	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600053538 DEL 31/03/2020 - SPESA PER MATERIALE A PERDERE MARZO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	42,04	42,04
20-04-2020	837	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 9/002 DEL 11/03/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI GENNAIO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	72,42	72,42
20-04-2020	838	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 13/002 DEL 24/03/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	65,99	65,99
20-04-2020	839	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AM06377056 DEL 04/04/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE 01.02.2020-31.03.2020	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	188,10	188,10
20-04-2020	840	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 27/03/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN CIRCOLATORE DI CALORE (POMPA DI RISCALDAMENTO) C/O LIMPIANTO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	STELLA ADRIANO	6005	1	CO	0,00	82,50	82,50
20-04-2020	868	RITENUTE SUL PERSONALE	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
20-04-2020	869	RITENUTE SUL PERSONALE	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00
20-04-2020	870	RITENUTE SUL PERSONALE	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99
20-04-2020	871	RITENUTE SUL PERSONALE	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,05	0,00	-41,05
20-04-2020	872	RITENUTE SUL PERSONALE	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74
20-04-2020	873	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,58	0,00	-90,58
20-04-2020	874	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,86	0,00	-61,86
20-04-2020	875	LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT	1830	0	RE	1.126,20	0,00	-1.126,20
20-04-2020	876	PAGAMENTO FATT. N. 7600053539 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI MARZO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.298,30	0,00	-3.298,30
20-04-2020	877	PAGAMENTO FATT. N. 7600053538 DEL 31/03/2020 - SPESA PER MATERIALE A PERDERE MARZO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	233,15	0,00	-233,15
20-04-2020	878	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2SEMESTRE- ICDB E 4 TRIMESTRE- ICD_ ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	ZARPELLON LAURA	11877	89	CO	7.320,00	0,00	-7.320,00
20-04-2020	879	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2SEMESTRE- ICDB E 4 TRIMESTRE- ICD_ ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	VENTURI MASSIMO	11877	89	CO	840,00	0,00	-840,00
20-04-2020	880	PAGAMENTO FATT. N. 11/V5 DEL 29/02/2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UN RESIDENTE MESE DI FEBBRAIO 2020	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	406,00	0,00	-406,00
20-04-2020	881	PAGAMENTO FATT. N. 24/V5 DEL 31/03/2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UN RESIDENTE MESE DI MARZO 2020	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00
20-04-2020	882	PAGAMENTO FATT. N. 9/002 DEL 11/03/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI GENNAIO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.520,74	0,00	-1.520,74
20-04-2020	883	PAGAMENTO FATT. N. 13/002 DEL 24/03/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.385,83	0,00	-1.385,83
20-04-2020	884	PAGAMENTO FATT. N. 006/285 DEL 06/04/2020 - ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - DELEGA DA PARTE DEI COMUNI ALLA AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA DI SERVIZI SOCIO SANITARI	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	1879	3	CO	43.267,25	0,00	-43.267,25
20-04-2020	885	PAGAMENTO FATT. N. AM06377056 DEL 04/04/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE 01.02.2020-31.03.2020	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	1.172,24	0,00	-1.172,24
20-04-2020	886	PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 27/03/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN CIRCOLATORE DI CALORE (POMPA DI RISCALDAMENTO) C/O LIMPIANTO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	STELLA ADRIANO	3081	0	CO	457,50	0,00	-457,50

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

TOTALE DEL GIORNO 20-04-2020	COMPETENZA	61.146,80	795,95	-60.350,85
	RESIDUI	1.126,20	0,00	-1.126,20
	TOTALE	62.273,00	795,95	-61.477,05

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-04-2020	841	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATTURA N. 257 DEL 30/03/2020 - RIPARAZIONE AUTO PANDA EH106VX E RENEGADE YA388AF	ARTUSO TIZIANO	6005	1	CO	0,00	225,49	225,49
21-04-2020	842	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 257 DEL 30/03/2020 - RIPARAZIONE AUTO COMPASS FV668ME	ARTUSO TIZIANO	6005	1	CO	0,00	17,01	17,01
21-04-2020	843	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/3/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - LAVORI EXTRA TRIMESTRE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	102,44	102,44
21-04-2020	844	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/3/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - LAVORI EXTRA TRIMESTRE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	47,55	47,55
21-04-2020	845	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 3/3/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - LAVORI EXTRA TRIMESTRE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	158,01	158,01
21-04-2020	846	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/2/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - CANONE TRIMESTRALE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	169,06	169,06
21-04-2020	847	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 3/2/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - CANONE TRIMESTRALE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	118,10	118,10
21-04-2020	848	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 23/03/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIINO GARA B LOTTI 1 E 2	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	6005	1	CO	0,00	1.079,91	1.079,91
21-04-2020	849	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00159/R1 DEL 25/03/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO MARZO 2020	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	53,24	53,24
21-04-2020	850	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 7_20 DEL 01/04/2020 - INTERVENTI LAVORI CIMITERIALI DAL 01/01/2020 AL 28/02/2020	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	779,24	779,24
21-04-2020	851	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 6_20 DEL 01/04/2020 - LAVORI VARI DAL 30/01/2020 AL 06/03/2020	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	941,80	941,80
21-04-2020	852	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 879/PA DEL 15/04/2020 - RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE ANNO 2020	PUBLIKA SRL	6005	1	CO	0,00	25,01	25,01
21-04-2020	853	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1/200600 DEL 14/04/2020 - ACQUISTO N 20 BADGE PERSONALIZZATI A RADIOFREQUENZA	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	26,40	26,40
21-04-2020	854	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/134 DEL 30/03/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MARZO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37
21-04-2020	855	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 01/04/2020 - APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 PRIMO TRIMESTRE	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.334,03	1.334,03
21-04-2020	856	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7X00947659 DEL 13/03/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60
21-04-2020	887	PAGAMENTO PARTE FATTURA N. 257 DEL 30/03/2020 - RIPARAZIONE AUTO PANDA EH106VX E RENEGADE YA388AF	ARTUSO TIZIANO	11266	52	CO	1.261,39	0,00	-1.261,39

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-04-2020	888	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 257 DEL 30/03/2020 - RIPARAZIONE AUTO COMPASS FV668ME	ARTUSO TIZIANO	11056	52	CO	95,16	0,00	-95,16	
21-04-2020	889	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/3/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - LAVORI EXTRA TRIMESTRE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	RE	568,08	0,00	-568,08	
21-04-2020	890	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/3/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - LAVORI EXTRA TRIMESTRE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	RE	263,66	0,00	-263,66	
21-04-2020	891	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 3/3/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - LAVORI EXTRA TRIMESTRE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	876,26	0,00	-876,26	
21-04-2020	892	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 3/2/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - CANONE TRIMESTRALE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11043	53	RE	937,51	0,00	-937,51	
21-04-2020	893	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 3/2/2020 DEL 01/04/2020 - MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI - CANONE TRIMESTRALE DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	RE	654,90	0,00	-654,90	
21-04-2020	894	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 23/03/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	1934	2	RE	5.988,57	0,00	-5.988,57	
21-04-2020	895	PAGAMENTO FATT. N. 2020E000003028 DEL 21/03/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	WIND TRE S.P.A.	11268	52	RE	25,82	0,00	-25,82	
21-04-2020	896	PAGAMENTO FATT. N. 00159/R1 DEL 25/03/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO MARZO 2020	ROSSI CAMILLO	11156	1	RE	295,22	0,00	-295,22	
21-04-2020	897	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 7_20 DEL 01/04/2020 - INTERVENTI LAVORI CIMITERIALI DAL 01/01/2020 AL 28/02/2020	CANTELE PAOLO	11656	53	CO	4.321,22	0,00	-4.321,22	
21-04-2020	898	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 6_20 DEL 01/04/2020 - LAVORI VARI DAL 30/01/2020 AL 06/03/2020	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	5.222,72	0,00	-5.222,72	
21-04-2020	899	PAGAMENTO FATT. N. 879/PA DEL 15/04/2020 - RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE ANNO 2020	PUBLIKA SRL	11043	6	CO	399,49	0,00	-399,49	
21-04-2020	900	PAGAMENTO FATT. N. 1/200600 DEL 14/04/2020 - ACQUISTO N 20 BADGE PERSONALIZZATI A RADIOFREQUENZA	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	5	CO	146,40	0,00	-146,40	
21-04-2020	901	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/134 DEL 30/03/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MARZO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36	
21-04-2020	902	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 01/04/2020 - APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 PRIMO TRIMESTRE	AZZOLINI STEFANO	11938	51	CO	7.397,78	0,00	-7.397,78	
21-04-2020	903	PAGAMENTO FATT. N. 7X00947659 DEL 13/03/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	328,60	0,00	-328,60	
TOTALE DEL GIORNO 21-04-2020							COMPETENZA	95.322,38	11.924,26	-83.398,12
							RESIDUI	8.733,76	0,00	-8.733,76
							TOTALE	104.056,14	11.924,26	-92.131,88

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
22-04-2020	857	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. PA00000122 DEL 13/02/2020 - ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE PER GLI ANZIANI DENOMINATA CARNEVALE IN ALLEGRIA	Unicomm S.r.l.	6005	1	CO	0,00	10,46	10,46
22-04-2020	858	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. P20.000042 DEL 29/02/2020 - ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE PER GLI ANZIANI DENOMINATA CARNEVALE IN ALLEGRIA. IMPEGNO DI SPESA A DITTE VARIE	Forno d'Asolo S.p.A.	6005	1	CO	0,00	8,76	8,76
22-04-2020	859	PROVVISORI N. 584-586 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	8.669,30	8.669,30
22-04-2020	860	PROVVISORI N. 588-594-601 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	202,84	202,84

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

22-04-2020	861	PROVVISORI N. 590-593-599 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	120,00	120,00
22-04-2020	862	PROVVISORI N. 591-597 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	133,12	133,12
22-04-2020	863	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600052723 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MATERIALE A PERDERE FEBBRAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	41,21	41,21
22-04-2020	864	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600052724 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI FEBBRAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	293,93	293,93
22-04-2020	865	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 19/002 DEL 15/04/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI MARZO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	72,42	72,42
22-04-2020	866	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 30/03/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 01.01.2019/31.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLIMPRESA NEXT.ORG SRLS.	NEXT.ORG S.R.L.S.	6005	1	CO	0,00	660,00	660,00
22-04-2020	867	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 19 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	251,79	251,79
22-04-2020	868	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 19 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	23,26	23,26
22-04-2020	869	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 17/001 DEL 01/04/2020 - AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 - 18 GESTIONE TERRE ROCCE DA SCAVO, SOTTOPRODOTTI, RIFIUTI, AI	Eco. B srl	3144	0	CO	0,00	990,00	990,00
22-04-2020	870	PROVVISORIO N. 616 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	6,68	6,68
22-04-2020	871	PROVVISORIO N. 616 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	133,65	133,65
22-04-2020	872	PROVVISORIO N. 419 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	440,40	440,40
22-04-2020	873	PROVVISORIO N. 617 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	5.072,18	5.072,18
22-04-2020	874	PROVVISORIO N. 420 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	440,40	440,40
22-04-2020	875	PROVVISORIO N. 410 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3009	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
22-04-2020	876	PROVVISORI N. 603-610 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	6,01	6,01
22-04-2020	877	PROVVISORI N. 603-610 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	120,07	120,07
22-04-2020	878	PROVVISORI N. 604-611 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	10.741,26	10.741,26

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

22-04-2020	879	PROVVISORI N. 605-608 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	110,00	110,00	
22-04-2020	904	PAGAMENTO FATT. N. PA000000122 DEL 13/02/2020 - ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE PER GLI ANZIANI DENOMINATA CARNEVALE IN ALLEGRIA	Unicomm S.r.l.	11877	51	CO	86,24	0,00	-86,24	
22-04-2020	905	PAGAMENTO FATT. N. P20.000042 DEL 29/02/2020 - ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE PER GLI ANZIANI DENOMINATA CARNEVALE IN ALLEGRIA. IMPEGNO DI SPESA A DITTE VARIE	Forno d'Asolo S.p.A.	11877	51	CO	96,36	0,00	-96,36	
22-04-2020	906	PAGAMENTO FATT. N. 7600052723 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MATERIALE A PERDERE FEBBRAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	228,55	0,00	-228,55	
22-04-2020	907	PAGAMENTO FATT. N. 7600052724 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI FEBBRAIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.233,23	0,00	-3.233,23	
22-04-2020	908	PAGAMENTO FATT. N. 19/002 DEL 15/04/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI MARZO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.520,74	0,00	-1.520,74	
22-04-2020	909	PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 30/03/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 01.01.2019/31.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLIMPRESA NEXT.ORG SRLS.	NEXT.ORG S.R.L.S.	11043	59	CO	3.660,00	0,00	-3.660,00	
22-04-2020	910	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 19 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.287,50	0,00	-5.287,50	
22-04-2020	911	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 19 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	488,53	0,00	-488,53	
22-04-2020	912	PAGAMENTO FATT. N. 17/001 DEL 01/04/2020 - AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 - 18 GESTIONE TERRE ROCCE DA SCAVO, SOTTOPRODOTTI, RIFIUTI, AI	Eco. B srl	3085	0	RE	5.490,00	0,00	-5.490,00	
TOTALE DEL GIORNO 22-04-2020							COMPETENZA	14.601,15	29.281,33	14.680,18
							RESIDUI	5.490,00	266,41	-5.223,59
							TOTALE	20.091,15	29.547,74	9.456,59

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
23-04-2020	880	PROVVISORIO N. 618 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	69,15	69,15	
23-04-2020	881	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 23E DEL 14/04/2020 - NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO 2018	PANOZZO FABIO	6002	20	CO	0,00	219,80	219,80	
23-04-2020	913	LIQUIDAZIONE ONERI PER AUTOFINANZIAMENTO AUTORIT NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.) RELATIVAMENTE ALLA GARA CIRCA I LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE O LA SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	11087	57	CO	30,00	0,00	-30,00	
23-04-2020	914	PAGAMENTO PARCELLA N. 23E DEL 14/04/2020 - NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO 2018	PANOZZO FABIO	1011	0	RE	1.394,42	0,00	-1.394,42	
TOTALE DEL GIORNO 23-04-2020							COMPETENZA	30,00	288,95	258,95
							RESIDUI	1.394,42	0,00	-1.394,42
							TOTALE	1.424,42	288,95	-1.135,47

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
27-04-2020	882	PROVVISORIO N. 544 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2068	0	CO	0,00	26.633,99	26.633,99
27-04-2020	883	PROVVISORI N. 571-595 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	38,86	38,86
27-04-2020	884	PROVVISORI N. 572-574-596 - TARI ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	RE	0,00	7,98	7,98
27-04-2020	885	PROVVISORIO N. 596 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	13,91	13,91

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-04-2020	886	PROVVISORIO N. 573 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	35,95	35,95
27-04-2020	887	PROVVISORI N. 620-625-627 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	675,00	675,00
27-04-2020	888	PROVVISORI N. 621-628-629-631 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.747,35	1.747,35
27-04-2020	889	PROVVISORI N. 632-633-634 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	180,76	180,76
27-04-2020	890	PROVVISORIO N. 635 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	24,56	24,56
27-04-2020	891	PROVVISORIO N. 623 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	35,70	35,70
27-04-2020	892	PROVVISORIO N. 624 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	50,71	50,71
27-04-2020	893	PROVVISORIO N. 585 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.250,00	2.250,00
27-04-2020	894	PROVVISORIO N. 589 - CANONE COSAP ANNO 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	3145	0	CO	0,00	560,00	560,00
27-04-2020	895	PROVVISORIO N. 592 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	COMUNE DI CITTADELLA	3138	0	CO	0,00	17,64	17,64
27-04-2020	896	PROVVISORIO N. 598 - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CUCUFESTIVAL	REGIONE DEL VENETO	2031	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
27-04-2020	897	PROVVISORIO N. 612 - TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	RE	0,00	13,00	13,00
27-04-2020	898	PROVVISORIO N. 613 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	1	CO	0,00	20,64	20,64
27-04-2020	899	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3001	2	CO	0,00	5,30	5,30
27-04-2020	900	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3015	0	CO	0,00	1.890,00	1.890,00
27-04-2020	901	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207870 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	9,82	9,82
27-04-2020	902	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207862 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SCUOLE ELEMENTARI ROANA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	225,46	225,46
27-04-2020	903	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207871 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	287,56	287,56
27-04-2020	904	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207874 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SCUOLE MEDIE CESUNA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	268,49	268,49
27-04-2020	905	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207863 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SEDE COMUNALE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
27-04-2020	906	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412012973275 DEL 09/04/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 VIA BEATA GIOVANNA A CANOVE	HERA COMM SPA	3144	0	CO	0,00	66,87	66,87
27-04-2020	907	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013087261 DEL 09/04/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 COLONIA ROSSI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,27	8,27
27-04-2020	908	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207866 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	95,66	95,66
27-04-2020	909	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207861 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 27 APRILE, 52	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,30	2,30
27-04-2020	910	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207873 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
27-04-2020	911	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207859 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,13	2,13
27-04-2020	912	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4120213207858 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
27-04-2020	913	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207875 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
27-04-2020	914	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207872 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	4,66	4,66

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-04-2020	915	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207876 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	29,21	29,21
27-04-2020	915	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	1002	0	CO	60,00	0,00	-60,00
27-04-2020	916	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207877 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	139,67	139,67
27-04-2020	916	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	1	CO	155,00	0,00	-155,00
27-04-2020	917	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207869 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	6,07	6,07
27-04-2020	917	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	9	CO	348,15	0,00	-348,15
27-04-2020	918	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207865 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 25 APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	52,82	52,82
27-04-2020	918	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	10	CO	9,90	0,00	-9,90
27-04-2020	919	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207868 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	41,35	41,35
27-04-2020	919	PAGAMENTO FATT. N. 412013207870 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	61,01	0,00	-61,01
27-04-2020	920	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207867 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	159,42	159,42
27-04-2020	920	PAGAMENTO FATT. N. 412013207862 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SCUOLE ELEMENTARI ROANA	HERA COMM SPA	11366	12	CO	1.250,26	0,00	-1.250,26
27-04-2020	921	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013207864 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
27-04-2020	921	PAGAMENTO FATT. N. 412013207871 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	HERA COMM SPA	11386	9	CO	1.594,67	0,00	-1.594,67
27-04-2020	922	PAGAMENTO FATT. N. 412013207874 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SCUOLE MEDIE CESUNA	HERA COMM SPA	11386	9	CO	1.488,88	0,00	-1.488,88
27-04-2020	923	PAGAMENTO FATT. N. 412013207863 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO - MARZO SEDE COMUNALE	HERA COMM SPA	11043	20	CO	47,74	0,00	-47,74
27-04-2020	924	PAGAMENTO FATT. N. 412012973275 DEL 09/04/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 VIA BEATA GIOVANNA A CANOVE	HERA COMM SPA	1937	1	CO	370,81	0,00	-370,81
27-04-2020	925	PAGAMENTO FATT. N. 412013087261 DEL 09/04/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 COLONIA ROSSI	HERA COMM SPA	1937	1	CO	45,87	0,00	-45,87
27-04-2020	926	PAGAMENTO FATT. N. 412013207866 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	469,08	0,00	-469,08
27-04-2020	927	PAGAMENTO FATT. N. 412013207861 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 27 APRILE, 52	HERA COMM SPA	11156	12	CO	14,01	0,00	-14,01
27-04-2020	928	PAGAMENTO FATT. N. 412013207873 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
27-04-2020	929	PAGAMENTO FATT. N. 412013207859 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	12,19	0,00	-12,19
27-04-2020	930	PAGAMENTO FATT. N. 4120213207858 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
27-04-2020	931	PAGAMENTO FATT. N. 412013207875 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
27-04-2020	932	PAGAMENTO FATT. N. 412013207872 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	40,05	0,00	-40,05
27-04-2020	933	PAGAMENTO FATT. N. 412013207876 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	207,39	0,00	-207,39
27-04-2020	934	PAGAMENTO FATT. N. 412013207877 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	599,81	0,00	-599,81
27-04-2020	935	PAGAMENTO FATT. N. 412013207869 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	55,56	0,00	-55,56
27-04-2020	936	PAGAMENTO FATT. N. 412013207865 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 25 APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	359,40	0,00	-359,40

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-04-2020	937	PAGAMENTO FATT. N. 412013207868 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	233,48	0,00	-233,48	
27-04-2020	938	PAGAMENTO FATT. N. 412013207867 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	884,06	0,00	-884,06	
27-04-2020	939	PAGAMENTO FATT. N. 412013207864 DEL 14/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO MARZO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42	
TOTALE DEL GIORNO 27-04-2020							COMPETENZA	8.353,00	36.525,33	28.172,33
							RESIDUI	0,00	92,63	92,63
							TOTALE	8.353,00	36.617,96	28.264,96

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
28-04-2020	922	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 201099126 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	6,32	6,32
28-04-2020	923	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 52/2 DEL 31/03/2020 - PROROGA TECNICA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 "SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ALLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7 C." MESE DI MARZO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
28-04-2020	924	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	6005	1	CO	0,00	1.079,91	1.079,91
28-04-2020	925	RITENUTA SU: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO "NATURAL ARTE" PROGETTO RIPRISTINO SENTIERO SELVART	ASSOC. NATURAL ARTE	6002	4	CO	0,00	101,00	101,00
28-04-2020	926	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 74 DEL 17/04/2020 - INCARICO PER LA FORMULAZIONE DI UN PARERE PRO VERITATE SULLA CONCEDIBILITA DELLA CITTADINANZA	Bozzoli Caterina	6002	20	CO	0,00	110,34	110,34
28-04-2020	927	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 74 DEL 17/04/2020 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.13 DEL 24/02/2020 INCARICO PER LA FORMULAZIONE DI UN PARERE PRO VERITATE SULLA CONCEDIBILITA DELLA CITTADINANZA.	Bozzoli Caterina	6002	20	CO	0,00	4,66	4,66
28-04-2020	928	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002100250 - INCARICO ALLA PROGEL PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2019	PROGEL SRL	6005	1	CO	0,00	418,00	418,00
28-04-2020	929	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	AC TRESCHES CONCA A.S.D.	6002	4	CO	0,00	108,87	108,87
28-04-2020	930	PROVVISORI N. 640-641-642 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.218,02	1.218,02
28-04-2020	931	PROVVISORIO N. 639 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	35,00	35,00
28-04-2020	932	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 278/2020 DEL 22/04/2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO DPM DATA PROTECTION MANAGER PER GLI ANNI 2020 2021 AI FINI DELLA GESTIONE PRIVACY E DELLE MISURE DI SICUREZZA ICT IN OTTEMPERANZA AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/67	STUDIO STORTI SRL	6005	1	CO	0,00	110,00	110,00
28-04-2020	933	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3020298928 DEL 23/04/2020 - SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	9,96	9,96
28-04-2020	934	PROVVISORIO N. 582 - RESTITUZIONE IVA NON DOVUTA	INFOCERT SPA	3138	0	CO	0,00	5,50	5,50
28-04-2020	935	PROVVISORIO N. 600 - SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	ABACO S.P.A.	1006	0	RE	0,00	3.625,00	3.625,00
28-04-2020	936	PROVVISORIO N. 622 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	228,28	228,28
28-04-2020	937	PROVVISORIO N. 630 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	41,00	41,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-04-2020	940	PAGAMENTO FATT. N. 201099126 DEL 14/04/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	11156	9	RE	64,66	0,00	-64,66
28-04-2020	941	PAGAMENTO FATT. N. 52/2 DEL 31/03/2020 - PROROGA TECNICA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 "SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ALLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7 C." MESE DI MARZO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
28-04-2020	942	PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	1934	2	CO	5.988,57	0,00	-5.988,57
28-04-2020	943	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO "NATURAL ARTE" PROGETTO RIPRISTINO SENTIERO SELVART	ASSOC. NATURAL ARTE	1830	0	CO	2.525,00	0,00	-2.525,00
28-04-2020	944	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ENEGO PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.03.2019	COMUNE DI ENEGO	1850	3	RE	5.000,00	0,00	-5.000,00
28-04-2020	945	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ENEGO PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 04.04.2019 AL 30.04.2019	COMUNE DI ENEGO	1850	3	RE	1.000,00	0,00	-1.000,00
28-04-2020	946	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ENEGO PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 06.05.2019 AL 31.05.2019	COMUNE DI ENEGO	1850	3	RE	1.000,00	0,00	-1.000,00
28-04-2020	947	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ENEGO PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE PERIODO 01.08.2019 - 31.08.2019	COMUNE DI ENEGO	1850	3	RE	1.000,00	0,00	-1.000,00
28-04-2020	948	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ENEGO	COMUNE DI ENEGO	1082	0	RE	48,53	0,00	-48,53
28-04-2020	949	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 74 DEL 17/04/2020 - INCARICO PER LA FORMULAZIONE DI UN PARERE PRO VERITATE SULLA CONCEDIBILITA DELLA CITTADINANZA	Bozzoli Caterina	1058	5	CO	700,00	0,00	-700,00
28-04-2020	950	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 74 DEL 17/04/2020 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.13 DEL 24/02/2020 INCARICO PER LA FORMULAZIONE DI UN PARERE PRO VERITATE SULLA CONCEDIBILITA DELLA CITTADINANZA.	Bozzoli Caterina	1058	5	CO	29,56	0,00	-29,56
28-04-2020	951	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI PRIMO TRIMESTRE 2020	BIOS SRL	1001	5	CO	1.220,50	0,00	-1.220,50
28-04-2020	952	PAGAMENTO FATT. N. 0002100250 - INCARICO ALLA PROGEL PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2019	PROGEL SRL	1065	1	CO	2.318,00	0,00	-2.318,00
28-04-2020	953	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 1/20 DEL 01/04/2020 - INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA, PER SOSTENERE LE RAGIONI DELLELLENTE, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA M.C.G.	Acquasaliente Matteo	1058	3	RE	3.120,00	0,00	-3.120,00
28-04-2020	954	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1/20 DEL 01/04/2020 - INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA, PER SOSTENERE LE RAGIONI DELLELLENTE, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA M.C.G.	Acquasaliente Matteo	1058	3	CO	598,33	0,00	-598,33
28-04-2020	955	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1/20 DEL 01/04/2020 - INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA, PER SOSTENERE LE RAGIONI DELLELLENTE, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA M.C.G.	Acquasaliente Matteo	1058	3	CO	148,73	0,00	-148,73
28-04-2020	956	LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	AC TRESCHES CONCA A.S.D.	1830	0	RE	2.721,66	0,00	-2.721,66

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-04-2020	957	PAGAMENTO FATT. N. 278/2020 DEL 22/04/2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO DPM DATA PROTECTION MANAGER PER GLI ANNI 2020 2021 AI FINI DELLA GESTIONE PRIVACY E DELLE MISURE DI SICUREZZA ICT IN OTTEMPERANZA AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679	STUDIO STORTI SRL	11043	51	CO	610,00	0,00	-610,00	
28-04-2020	958	PAGAMENTO FATT. N. 3020298928 DEL 23/04/2020 - SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	9,96	0,00	-9,96	
TOTALE DEL GIORNO 28-04-2020							COMPETENZA	16.065,32	3.594,21	-12.471,11
							RESIDUI	13.954,85	3.853,28	-10.101,57
							TOTALE	30.020,17	7.447,49	-22.572,68

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
04-05-2020	938	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 12/P DEL 16/04/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO e C.	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	99,00	99,00
04-05-2020	939	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 127/2020/EL DEL 27/04/2020 - INCARICO PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO AL TAR VENETO DA PARTE DEL SIG. B.A. ED ALTRI: AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVVOCATO PROF. VITTORIO DOMENICHELLI E ASSOCIATI	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	6002	20	CO	0,00	1.242,00	1.242,00
04-05-2020	940	PROVVISORI N. 647-656-703 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	11,59	11,59
04-05-2020	941	PROVVISORI N. 647-656-703 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	231,77	231,77
04-05-2020	942	PROVVISORIO N. 654 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	50,00	50,00
04-05-2020	943	PROVVISORIO N. 646 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	15,73	15,73
04-05-2020	944	PROVVISORI N. 657-658-659-660 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	257,76	257,76
04-05-2020	945	PROVVISORI N. 661-662-663-664-665 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	79,37	79,37
04-05-2020	946	PROVVISORIO N. 666-667-668-669-670 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	194,92	194,92
04-05-2020	947	PROVVISORI N. 671-672-673-674-675 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	91,42	91,42
04-05-2020	948	PROVVISORI N. 676-677-678-679-680 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	206,31	206,31
04-05-2020	949	PROVVISORIO N. 681-682-683-684-685 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	44,50	44,50
04-05-2020	950	PROVVISORI N. 686-687-688-689-690 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	84,93	84,93
04-05-2020	951	PROVVISORI N. 691-692-693-694-695 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	522,51	522,51
04-05-2020	952	PROVVISORI N. 696-697-698 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	345,13	345,13
04-05-2020	953	PROVVISORI N. 699-700 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	124,47	124,47

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

04-05-2020	954	PROVVISORIO N. 702 - CANONE COSAP ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3145	0	CO	0,00	4.915,91	4.915,91
04-05-2020	955	PROVVISORIO N. 655 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	325,80	325,80
04-05-2020	956	PROVVISORI N. 643-645-704 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	382,00	382,00
04-05-2020	957	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 83 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00116077 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,28	12,28
04-05-2020	958	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 84 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00116793 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	36,66	36,66
04-05-2020	959	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 85 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00117869 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	40,04	40,04
04-05-2020	959	INCARICO ALLAVVOCATO MATTEO ACQUASALIENTE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA, PER SOSTENERE LE RAGIONI DELLENTE, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA M.C.G. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG Z732C283AC	RODEGHIERO CHIARA	1058	3	CO	400,00	0,00	-400,00
04-05-2020	960	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 86 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00119050 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	27,40	27,40
04-05-2020	960	PAGAMENTO FATT. N. 12/P DEL 16/04/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO e C.	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	549,00	0,00	-549,00
04-05-2020	961	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 87 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00120039 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	33,88	33,88
04-05-2020	961	PAGAMENTO FATT. N. 127/2020/EL DEL 27/04/2020 - INCARICO PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO AL TAR VENETO DA PARTE DEL SIG. B.A. ED ALTRI: AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLAVVOCATO PROF. VITTORIO DOMENICHELLI E ASSOCIATI	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	1058	3	RE	7.879,25	0,00	-7.879,25
04-05-2020	962	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 88 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00116645 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	26,17	26,17
04-05-2020	962	PROVVISORIO N. 83 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00116077 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11268	52	RE	68,08	0,00	-68,08
04-05-2020	963	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 89 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00117876 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,23	23,23
04-05-2020	963	PROVVISORIO N. 84 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00116793 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	CO	203,29	0,00	-203,29
04-05-2020	964	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 90 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00118768 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,80	19,80
04-05-2020	964	PROVVISORIO N. 85 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00117869 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	CO	222,06	0,00	-222,06
04-05-2020	965	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 91 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00118385 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	27,05	27,05
04-05-2020	965	PROVVISORIO N. 86 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00119050 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11386	56	RE	151,93	0,00	-151,93
04-05-2020	966	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 92 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00119006 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,19	28,19
04-05-2020	966	PROVVISORIO N. 87 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00120039 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	CO	187,86	0,00	-187,86
04-05-2020	967	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 93 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00117395 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	37,47	37,47
04-05-2020	967	PROVVISORIO N. 88 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00116645 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11386	56	RE	145,13	0,00	-145,13
04-05-2020	968	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 94 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00116320 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,48	14,48

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

04-05-2020	968	PROVVISORIO N. 89 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00117876 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11366	56	RE	57,49	0,00	-57,49	
04-05-2020	969	PROVVISORIO N. 474 - FATTURA N. 4 LEGNAME - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	25.000,00	25.000,00	
04-05-2020	969	PROVVISORIO N. 89 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00117876 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11366	56	CO	71,32	0,00	-71,32	
04-05-2020	970	PROVVISORI N. 652-653 - INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	275.203,85	275.203,85	
04-05-2020	970	PROVVISORIO N. 90 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00118768 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11087	58	RE	109,82	0,00	-109,82	
04-05-2020	971	PROVVISORIO N. 91 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00118385 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	TIM S.P.A.	11095	54	RE	150,00	0,00	-150,00	
04-05-2020	972	PROVVISORIO N. 92 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00119006 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11366	56	CO	156,34	0,00	-156,34	
04-05-2020	973	PROVVISORIO N. 93 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00117395 DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	207,80	0,00	-207,80	
04-05-2020	974	PROVVISORIO N. 94 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00116320DEL 06/02/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11366	56	CO	80,29	0,00	-80,29	
TOTALE DEL GIORNO 04-05-2020							COMPETENZA	2.077,96	309.136,46	307.058,50
							RESIDUI	8.561,70	619,16	-7.942,54
							TOTALE	10.639,66	309.755,62	299.115,96

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
05-05-2020	971	PROVVISORI N. 648-701-709 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	11.377,17	11.377,17	
05-05-2020	972	PROVVISORIO N. 708 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00	
05-05-2020	973	PROVVISORIO N. 710 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	33,49	33,49	
05-05-2020	974	PROVVISORIO N. 710 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	669,84	669,84	
05-05-2020	975	PROVVISORIO N. 712 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	35,00	35,00	
05-05-2020	975	PAGAMENTO PARCELLA N. 4 DEL 05/03/2020 - REALIZZAZIONE DI UNA TRATTA DI CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE IDRICA IN LOCALITA "MALGA PUSTERLE" DEL COMUNE DI ROANA: REDAZIONE V.I.N.C.A. (VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE) AL DR. FORESTALE PELLEGRINI	PELLEGRINI MARCO	1086	0	RE	1.224,00	0,00	-1.224,00	
TOTALE DEL GIORNO 05-05-2020							COMPETENZA	0,00	11.527,17	11.527,17
							RESIDUI	1.224,00	738,33	-485,67
							TOTALE	1.224,00	12.265,50	11.041,50

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
06-05-2020	976	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2020 - FIAT DOBLO CX792DF - FIAT PANDA 4X4 CX988DF (SERVIZI SOCIALI)	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11877	10	CO	269,55	0,00	-269,55
06-05-2020	977	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2020 - JEEP COMPASS FV668ME (AMM.RI - PROT. CIV.)	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	1325	3	CO	252,42	0,00	-252,42

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

TOTALE DEL GIORNO 06-05-2020	COMPETENZA	521,97	0,00	-521,97
	RESIDUI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	521,97	0,00	-521,97

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-05-2020	976	PROVVISORIO N. 716 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
07-05-2020	977	PROVVISORIO N. 718 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	15,45	15,45
07-05-2020	978	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00214/R1 DEL 30/04/2020 - APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE: PROROGA CONTRATTO IN ESSERE A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 (VI)	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	128,64	128,64
07-05-2020	978	PAGAMENTO FATT. N. 00214/R1 DEL 30/04/2020 - APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE: PROROGA CONTRATTO IN ESSERE A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 (VI)	ROSSI CAMILLO	11928	1	RE	713,36	0,00	-713,36
07-05-2020	979	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 5/PA DEL 20/04/2020 - APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020.	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	777,19	777,19
07-05-2020	979	PAGAMENTO FATT. N. 5/PA DEL 20/04/2020 - APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020.	AZZOLINI STEFANO	3491	0	CO	4.309,86	0,00	-4.309,86
07-05-2020	980	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. XML/4/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA E LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	6005	1	CO	0,00	704,00	704,00
07-05-2020	980	PAGAMENTO FATT. N. XML/4/2020 DEL 27/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA E LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	1934	2	CO	3.904,00	0,00	-3.904,00
07-05-2020	981	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. XML/3/2020 DEL 27/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	6005	1	CO	0,00	704,00	704,00
07-05-2020	981	PAGAMENTO FATT. N. XML/3/2020 DEL 27/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	1934	2	CO	3.904,00	0,00	-3.904,00
07-05-2020	982	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/150 DELO 28/04/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI ETRA SPA ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37
07-05-2020	982	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/150 DELO 28/04/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI ETRA SPA ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
07-05-2020	983	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 18/PA DEL 01/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE MARZO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	321,27	321,27
07-05-2020	983	PAGAMENTO FATT. N. 18/PA DEL 01/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE MARZO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	1.781,60	0,00	-1.781,60
07-05-2020	984	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 17/PA DEL 01/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO TELERISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO MARZO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	290,08	290,08
07-05-2020	984	PAGAMENTO FATT. N. 17/PA DEL 01/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO TELERISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO MARZO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	1.608,64	0,00	-1.608,64

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

07-05-2020	985	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 19/PA DEL 01/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO TELERISCALDAMENTO SEDE VIGILI URBANI MARZO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	41,40	41,40	
07-05-2020	985	PAGAMENTO FATT. N. 19/PA DEL 01/04/2020 - FORNITURA DI GAS METANO TELERISCALDAMENTO SEDE VIGILI URBANI MARZO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	229,60	0,00	-229,60	
07-05-2020	986	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8E00245932 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	13,93	13,93	
07-05-2020	986	PAGAMENTO FATT. N. 8E00245932 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	77,24	0,00	-77,24	
07-05-2020	987	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 13 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.190,64	1.190,64	
07-05-2020	987	PAGAMENTO FATT. N. 13 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	6.602,64	0,00	-6.602,64	
07-05-2020	988	PROVVISORIO N. 619 - INCASSO MANCATO BONIFICO ASSOCIAZIONE MITTELWALT	ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT	6005	0	CO	0,00	1.081,15	1.081,15	
07-05-2020	988	PAGAMENTO FATT. N. 7X01309494 DEL 15/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82	
07-05-2020	989	PROVVISORI N. 614-636-637-638 - INCASSO BONIFICI ERRATI IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI	VENTURI MASSIMO	6005	0	CO	0,00	1.200,00	1.200,00	
07-05-2020	989	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT	ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT	5005	0	CO	1.081,15	0,00	-1.081,15	
07-05-2020	990	PAGAMENTO IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	VENTURI MASSIMO	5005	0	CO	120,00	0,00	-120,00	
07-05-2020	991	PAGAMENTO IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	BASSETTI ANTONIA	5005	0	CO	720,00	0,00	-720,00	
07-05-2020	992	PAGAMENTO IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	FRIGO IVANA	5005	0	CO	240,00	0,00	-240,00	
07-05-2020	993	PAGAMENTO IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	FRIGO GIOVANNA	5005	0	CO	120,00	0,00	-120,00	
07-05-2020	994	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	CARLI DANA - ASSISTENTE SOCIALE	5005	0	CO	135,89	0,00	-135,89	
TOTALE DEL GIORNO 07-05-2020							COMPETENZA	100.133,80	13.310,12	-86.823,68
							RESIDUI	713,36	0,00	-713,36
							TOTALE	100.847,16	13.310,12	-87.537,04

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
08-05-2020	995	APRILE 2020 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	894,80	0,00	-894,80	
08-05-2020	996	APRILE 2020 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	458,92	0,00	-458,92	
08-05-2020	997	VERSAMENTO ANNO 2020 IVA SPLIT - APRILE 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	20.006,09	0,00	-20.006,09	
08-05-2020	998	IVA MESE DI APRILE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	1.167,90	0,00	-1.167,90	
TOTALE DEL GIORNO 08-05-2020							COMPETENZA	22.527,71	0,00	-22.527,71
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	22.527,71	0,00	-22.527,71

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
11-05-2020	990	PROVVISORIO N. 707 - RATA RIENTRO PASCOLI MALGA GRUPPACH	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
11-05-2020	991	PROVVISORI N. 714-724 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	170,00	170,00
11-05-2020	992	PROVVISORIO N. 719 - RIMBORSO ASSICURAZIONE	GENIALLOYD S.P.A.	4027	1	CO	0,00	1.360,30	1.360,30
11-05-2020	993	PROVVISORIO N. 725 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	484,00	484,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-05-2020	994	PROVVISORIO N. 726 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	4,57	4,57	
11-05-2020	995	PROVVISORIO N. 726 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	91,43	91,43	
11-05-2020	996	PROVVISORIO N. 727 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	9,36	9,36	
11-05-2020	997	PROVVISORIO N. 730 - ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	195,00	195,00	
11-05-2020	998	PROVVISORIO N. 650 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	22,61	22,61	
11-05-2020	999	PROVVISORIO N. 651 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	4,48	4,48	
11-05-2020	999	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	59,03	0,00	-59,03	
11-05-2020	1000	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3014	0	RE	0,00	485,30	485,30	
11-05-2020	1000	PAGAMENTO FATT. N. 15/PA DEL 30/04/2020 - REDAZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO "PARNOLI" E ELABORAZIONE DELL'ATTIVITA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS - 5b.	TROLESE GIANLUCA	3609	0	RE	1.065,79	0,00	-1.065,79	
11-05-2020	1001	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3014	0	CO	0,00	2.569,70	2.569,70	
11-05-2020	1002	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3015	0	CO	0,00	732,99	732,99	
11-05-2020	1003	TRAFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	RE	0,00	763,02	763,02	
11-05-2020	1004	TRAFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	CO	0,00	2.131,28	2.131,28	
11-05-2020	1005	TRAFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3129	0	CO	0,00	770,30	770,30	
11-05-2020	1006	TRAFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	1.764,00	1.764,00	
11-05-2020	1007	TRAFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	4035	0	CO	0,00	3.067,86	3.067,86	
11-05-2020	1008	TRAFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - CANONE COSAP ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3145	0	CO	0,00	429,36	429,36	
11-05-2020	1009	TRAFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	1	CO	0,00	25,80	25,80	
11-05-2020	1010	TRAFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3012	0	CO	0,00	59,03	59,03	
11-05-2020	1011	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15/PA DEL 30/04/2020 - REDAZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO "PARNOLI" E ELABORAZIONE DELL'ATTIVITA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS - 5b	TROLESE GIANLUCA	6002	20	CO	0,00	168,00	168,00	
11-05-2020	1012	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3012	0	CO	0,00	95,97	95,97	
TOTALE DEL GIORNO 11-05-2020							COMPETENZA	59,03	15.060,04	15.001,01
							RESIDUI	1.065,79	1.344,32	278,53
							TOTALE	1.124,82	16.404,36	15.279,54

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13-05-2020	1001	PAGAMENTO FATT. N. 41 DEL 30/04/2020 - MESE DI APRILE 2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA CHALET TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
13-05-2020	1002	PAGAMENTO FATT. N. 00674/S DEL 31/01/2020 - RINNOVO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA GES.NET ANNO 2020, ALLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L." DIVISIONE INFORMATICA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11268	51	CO	1.222,44	0,00	-1.222,44
13-05-2020	1003	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	CO	18,63	0,00	-18,63
13-05-2020	1013	PROVVISORIO N. 737 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	16,36	16,36
13-05-2020	1014	PROVVISORIO N. 739 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	41,00	41,00
13-05-2020	1015	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 41 DEL 30/04/2020 - MESE DI APRILE 2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA CHALET TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
13-05-2020	1016	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00674/S DEL 31/01/2020 - RINNOVO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA GES.NET ANNO 2020, ALLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L." DIVISIONE INFORMATICA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	220,44	220,44
TOTALE DEL GIORNO 13-05-2020						COMPETENZA	3.791,15	399,23	-3.391,92
						RESIDUI	0,00	0,00	0,00
						TOTALE	3.791,15	399,23	-3.391,92

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15-05-2020	1004	SALDO CONTRIBUTO	E.N.P.A. - FIDUCIARIATO DI ASIAGO	1508	3	RE	150,00	0,00	-150,00
15-05-2020	1005	PAGAMENTO FATT. N. 125/2 DEL 30/04/2020 - MESE DI APRILE - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
15-05-2020	1006	PAGAMENTO FATT. N. 25/20 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	1934	2	CO	4.589,64	0,00	-4.589,64
15-05-2020	1007	PAGAMENTO PARCELLA N. 16/PA DEL 06/05/2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ANNUALITA 2020. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA ALLING. COSTA SAMUEL DI ROTZO	COSTA SAMUEL	1086	0	CO	2.600,00	0,00	-2.600,00
15-05-2020	1008	PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2	MOSELE IVANO	1934	2	CO	5.233,80	0,00	-5.233,80
15-05-2020	1009	PAGAMENTO PARCELLA N. 19 - NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	PAPESSO GIOVANNI	1011	0	RE	1.394,42	0,00	-1.394,42
15-05-2020	1010	PAGAMENTO PARCELLA N. 20 DEL 21/04/2020 - NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	PAPESSO GIOVANNI	1011	0	RE	1.394,42	0,00	-1.394,42
15-05-2020	1011	CONNESSIONE IN FIBRA FTTH SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2021.	MEDIA VENETO S.R.L.	11043	51	RE	732,00	0,00	-732,00
15-05-2020	1012	PAGAMENTO FATT. N. 2479/2020 DEL 02/05/2020 - CANONE ANNUO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - CONNESSIONE IN FIBRA FTTH SEDE MUNICIPALE	MEDIA VENETO S.R.L.	11043	51	CO	732,00	0,00	-732,00
15-05-2020	1013	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 04/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA E LOTTI 1 E 2	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	6.181,33	0,00	-6.181,33
15-05-2020	1014	ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI COD FAS. 124/2020/1371 FRIGO LIVIO PIETRO e FIGLIO SNC	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	0	CO	7.591,56	0,00	-7.591,56

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

15-05-2020	1015	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 2/PA DEL 04/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA C. LOTTI 1 E 2	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	1.410,23	0,00	-1.410,23
15-05-2020	1016	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 04/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA C. LOTTI 1 E 2.	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	5.096,44	0,00	-5.096,44
15-05-2020	1017	PROVVISORIO N. 740 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	20,76	20,76
15-05-2020	1017	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	27,57	0,00	-27,57
15-05-2020	1018	PROVVISORIO N. 741 - CANONE COSAP ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3145	0	CO	0,00	9.704,00	9.704,00
15-05-2020	1018	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	42,93	0,00	-42,93
15-05-2020	1019	PROVVISORI N. 742-743-744 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	180,00	180,00
15-05-2020	1019	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	77,30	0,00	-77,30
15-05-2020	1020	PROVVISORIO N. 711 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	137,92	137,92
15-05-2020	1021	PROVVISORIO N. 728 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	204,00	204,00
15-05-2020	1022	PROVVISORIO N. 745 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	7,29	7,29
15-05-2020	1023	PROVVISORIO N. 745 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	145,71	145,71
15-05-2020	1024	PROVVISORIO N. 746 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	121,08	121,08
15-05-2020	1025	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 125/2 DEL 30/04/2020 - MESE DI APRILE - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
15-05-2020	1026	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 25/20 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	827,64	827,64
15-05-2020	1027	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2	MOSELE IVANO	6005	1	CO	0,00	943,80	943,80
15-05-2020	1028	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 19 - NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	PAPESSO GIOVANNI	6002	20	CO	0,00	219,80	219,80
15-05-2020	1029	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 20 DEL 21/04/2020 - NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	PAPESSO GIOVANNI	6002	20	CO	0,00	219,80	219,80
15-05-2020	1030	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2478/2020 DEL 02/05/2020 - CANONE ANNUO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - CONNESSIONE IN FIBRA FTTH SEDE MUNICIPALE	MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	132,00	132,00
15-05-2020	1031	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2479/2020 DEL 02/05/2020 - CANONE ANNUO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - CONNESSIONE IN FIBRA FTTH SEDE MUNICIPALE	MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	132,00	132,00
15-05-2020	1032	ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI COD FAS. 124/2020/1371 FRIGO LIVIO PIETRO e FIGLIO SNC	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	0	CO	0,00	6.181,33	6.181,33
15-05-2020	1033	ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI COD FAS. 124/2020/1371 FRIGO LIVIO PIETRO e FIGLIO SNC	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	0	CO	0,00	1.410,23	1.410,23

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

15-05-2020	1034	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 04/02/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA C. LOTTI 1 E 2.	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	2.288,00	2.288,00	
15-05-2020	1035	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	RE	0,00	678,97	678,97	
15-05-2020	1036	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	1.111,89	1.111,89	
15-05-2020	1037	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	27,57	27,57	
15-05-2020	1038	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3014	0	CO	0,00	3.000,00	3.000,00	
15-05-2020	1039	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3015	0	CO	0,00	608,52	608,52	
15-05-2020	1040	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3129	0	CO	0,00	197,60	197,60	
15-05-2020	1041	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	1.208,00	1.208,00	
15-05-2020	1042	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	4035	0	CO	0,00	2.378,31	2.378,31	
15-05-2020	1043	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3012	0	CO	0,00	155,00	155,00	
15-05-2020	1044	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	1	CO	0,00	7,07	7,07	
15-05-2020	1045	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	1	CO	0,00	42,93	42,93	
15-05-2020	1046	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3009	0	CO	0,00	50,00	50,00	
15-05-2020	1047	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	1.482,00	1.482,00	
15-05-2020	1048	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	77,30	77,30	
TOTALE DEL GIORNO 15-05-2020							COMPETENZA	35.499,47	33.155,18	-2.344,29
							RESIDUI	3.670,84	1.090,97	-2.579,87
							TOTALE	39.170,31	34.246,15	-4.924,16

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-05-2020	1020	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO "VALDESLE 2"	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	67,00	0,00	-67,00
18-05-2020	1021	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO OPERAZIONI LOCATIVE TERRENI LOCALIT CIMITERI VAL MAGNABOSCHI AUTORIMESSA CESUNA MAGNABOSCO FABIO.	RODEGHIERO DAVIDE	1059	0	CO	103,00	0,00	-103,00
18-05-2020	1022	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	57,15	0,00	-57,15
18-05-2020	1023	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	11043	52	CO	25,87	0,00	-25,87
18-05-2020	1024	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	49,62	0,00	-49,62
18-05-2020	1025	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	26,52	0,00	-26,52
18-05-2020	1049	PROVVISORIO N. 414 - FATTURA LEGNAME N. 3 - SALDO LOTTO BISA E COMPLETAMENTO PIANO DI RIENTRO- SPIAZZO MERCANRTI STRADA BISA 2017 MEATTA BUSIBOLLO 2017	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	CO	0,00	6.144,35	6.144,35
18-05-2020	1050	PROVVISORIO N. 736 - CONTRIBUTO STIMA GETTITO ICI	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	4.105,99	4.105,99
18-05-2020	1051	PROVVISORIO N. 735 - CONTRIBUTO COMUNI MONTANI	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	8.149,20	8.149,20
18-05-2020	1052	PROVVISORIO N. 609 - CONTRIBUTO SANIFICAZIONE	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	15.024,33	15.024,33
18-05-2020	1053	PROVVISORI N. 750-751 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	110,00	110,00
18-05-2020	1054	PROVVISORIO N. 749 - SPESE D'ACCESSO UFFICIO REGISTRO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-05-2020	1055	PROVVISORIO N. 749 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO "VALDESLE 2"	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6007	0	CO	0,00	67,00	67,00	
18-05-2020	1056	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3014	0	CO	0,00	230,00	230,00	
18-05-2020	1057	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3015	0	CO	0,00	253,55	253,55	
18-05-2020	1058	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	CO	0,00	7.388,60	7.388,60	
18-05-2020	1059	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3129	0	CO	0,00	2.224,50	2.224,50	
18-05-2020	1060	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	1.114,68	1.114,68	
18-05-2020	1061	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	4035	0	CO	0,00	1.483,60	1.483,60	
18-05-2020	1062	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	4035	0	CO	0,00	57,15	57,15	
18-05-2020	1063	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	446,33	446,33	
18-05-2020	1064	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	25,87	25,87	
18-05-2020	1065	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3015	0	CO	0,00	511,71	511,71	
18-05-2020	1066	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	CO	0,00	2.215,00	2.215,00	
18-05-2020	1067	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3129	0	CO	0,00	670,30	670,30	
18-05-2020	1068	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	1.901,00	1.901,00	
18-05-2020	1069	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3012	0	CO	0,00	310,00	310,00	
18-05-2020	1070	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - CANONE COSAP ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3145	0	CO	0,00	455,22	455,22	
18-05-2020	1071	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - CANONE COSAP ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3145	0	CO	0,00	49,62	49,62	
18-05-2020	1072	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	688,18	688,18	
18-05-2020	1073	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	26,52	26,52	
18-05-2020	1074	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	6005	0	CO	0,00	135,89	135,89	
18-05-2020	1075	PROVVISORIO N. 460 - EROGAZIONE BUONI LIBRO REGIONALI PER STUDENTI A.S. 2019 - 2020	REGIONE DEL VENETO	2022	0	CO	0,00	3.839,81	3.839,81	
TOTALE DEL GIORNO 18-05-2020							COMPETENZA	329,16	57.640,40	57.311,24
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	329,16	57.640,40	57.311,24

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
19-05-2020	1076	PROVVISORI N. 738-747-753 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	892,13	892,13
19-05-2020	1077	PROVVISORIO N. 752 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	1,46	1,46
19-05-2020	1078	PROVVISORIO N. 754 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	30,12	30,12
19-05-2020	1079	PROVVISORIO N. 755 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.796,39	2.796,39
19-05-2020	1080	PROVVISORIO N. 755 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

TOTALE DEL GIORNO 19-05-2020	COMPETENZA	0,00	2.926,51	2.926,51
	RESIDUI	0,00	893,59	893,59
	TOTALE	0,00	3.820,10	3.820,10

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-05-2020	1026	PAGAMENTO FATT. N. 2/47 DEL 25/03/2020 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONTENIMENTO DELLINQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2SGROUPSRL	3496	0	CO	56.406,99	0,00	-56.406,99
20-05-2020	1027	PAGAMENTO FATT. N. 412013861715 DEL 09/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	HERA COMM SPA	1937	1	CO	332,61	0,00	-332,61
20-05-2020	1028	PAGAMENTO FATT. N. 412013935930 DEL 09/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA 27 APRILE	HERA COMM SPA	1937	1	CO	44,35	0,00	-44,35
20-05-2020	1029	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 2485/2020 DEL 02/05/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE E CHALET TURISTICO TRESCHE CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIA VENETO CON SEDE A ASIAGO TRIENNIO 2020/2022.	MEDIA VENETO S.R.L.	11386	56	CO	732,00	0,00	-732,00
20-05-2020	1030	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 2485/2020 DEL 02/05/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE E CHALET TURISTICO TRESCHE CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIA VENETO CON SEDE A ASIAGO TRIENNIO 2020/2022.	MEDIA VENETO S.R.L.	11043	60	CO	366,00	0,00	-366,00
20-05-2020	1031	Ind. Carica Sindaco mese di Maggio 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
20-05-2020	1032	Ind. Carica Assessori mese di Maggio 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20
20-05-2020	1033	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,52	0,00	-6.724,52
20-05-2020	1034	Compenso Suppl.Scavalco mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
20-05-2020	1035	Assegno Nucleo Familiare mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	43,92	0,00	-43,92
20-05-2020	1036	Ind. Mensa mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	4,33	0,00	-4,33
20-05-2020	1037	Ind. Mensa mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	18,47	0,00	-18,47
20-05-2020	1038	Ind. Mensa mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	52,11	0,00	-52,11
20-05-2020	1039	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.710,04	0,00	-10.710,04
20-05-2020	1040	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.082,94	0,00	-1.082,94
20-05-2020	1041	Assegno Nucleo Familiare mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	208,17	0,00	-208,17
20-05-2020	1042	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.730,56	0,00	-1.730,56
20-05-2020	1043	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.459,25	0,00	-5.459,25
20-05-2020	1044	Assegno Nucleo Familiare mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
20-05-2020	1045	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	8.057,62	0,00	-8.057,62
20-05-2020	1046	Assegno Nucleo Familiare mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	241,51	0,00	-241,51
20-05-2020	1047	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,43	0,00	-5.429,43
20-05-2020	1048	Assegno Nucleo Familiare mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
20-05-2020	1049	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
20-05-2020	1050	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,63	0,00	-1.546,63
20-05-2020	1051	Assegno Nucleo Familiare mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,13	0,00	-87,13
20-05-2020	1052	Stipendi Lordo mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
20-05-2020	1053	Progressione Economica mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	135,27	0,00	-135,27
20-05-2020	1054	Progressione Economica mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	165,41	0,00	-165,41
20-05-2020	1055	Progressione Economica mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	236,31	0,00	-236,31
20-05-2020	1056	Progressione Economica mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	276,98	0,00	-276,98
20-05-2020	1057	Progressione Economica mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	305,78	0,00	-305,78
20-05-2020	1058	Progressione Economica mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	354,72	0,00	-354,72
20-05-2020	1059	Progressione Economica mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	431,10	0,00	-431,10
20-05-2020	1060	Progressione Economica mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	571,69	0,00	-571,69
20-05-2020	1061	Progressione Economica mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	645,20	0,00	-645,20
20-05-2020	1062	Ind. Comparto (f.do) mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	10,53	0,00	-10,53
20-05-2020	1063	Ind. Comparto (f.do) mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	39,12	0,00	-39,12

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-05-2020	1064	Ind. Comparto (f.do)	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	41,46	0,00	-41,46
20-05-2020	1065	Ind. Comparto (f.do)	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	106,74	0,00	-106,74
20-05-2020	1066	Ind. Comparto (f.do)	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	109,14	0,00	-109,14
20-05-2020	1067	Ind. Comparto (f.do)	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	124,38	0,00	-124,38
20-05-2020	1068	Ind. Comparto (f.do)	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	159,96	0,00	-159,96
20-05-2020	1069	Ind. Comparto (f.do)	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	183,29	0,00	-183,29
20-05-2020	1070	Ind. Comparto (f.do)	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	232,82	0,00	-232,82
20-05-2020	1071	Ind. Turno Anno Corrente	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.085,43	0,00	-1.085,43
20-05-2020	1072	Ind. Turno Anno Corrente	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.247,27	0,00	-2.247,27
20-05-2020	1073	Credito DL 66/2014	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	974,42	0,00	-974,42
20-05-2020	1074	Credito DL 66/2014	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	81,53	0,00	-81,53
20-05-2020	1075	Credito DL 66/2014	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	81,53	0,00	-81,53
20-05-2020	1076	Credito DL 66/2014	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	81,53	0,00	-81,53
20-05-2020	1077	PREMIO ART. 63 DL18/20		DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.335,17	0,00	-1.335,17
20-05-2020	1078	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
20-05-2020	1079	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	457,39	0,00	-457,39
20-05-2020	1080	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
20-05-2020	1081	PROVVISORIO N. 758 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
20-05-2020	1081	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	595,77	0,00	-595,77
20-05-2020	1082	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/47 DEL 25/03/2020 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONTENIMENTO DELLINQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		2SGROUPSRL	6005	1	CO	0,00	5.127,91	5.127,91
20-05-2020	1082	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	984,82	0,00	-984,82
20-05-2020	1083	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013861715 DEL 09/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA		HERA COMM SPA	3144	0	CO	0,00	59,98	59,98
20-05-2020	1083	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	92,06	0,00	-92,06
20-05-2020	1084	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412013935930 DEL 09/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA 27 APRILE		HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,00	8,00
20-05-2020	1084	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	162,95	0,00	-162,95
20-05-2020	1085	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 2485/2020 DEL 02/05/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE E CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIA VENETO CON SEDE A ASIAGO TRIENNIO 2020/2022.		MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	132,00	132,00
20-05-2020	1085	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	711,71	0,00	-711,71
20-05-2020	1086	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 2485/2020 DEL 02/05/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE E CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIA VENETO CON SEDE A ASIAGO TRIENNIO 2020/2022.		MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	66,00	66,00
20-05-2020	1086	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
20-05-2020	1087	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.714,91	5.714,91
20-05-2020	1087	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
20-05-2020	1088	Ritenute Irpef	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	8.973,29	8.973,29
20-05-2020	1088	Imposta Irap	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	718,09	0,00	-718,09
20-05-2020	1089	Addizionale Regionale	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	713,14	713,14
20-05-2020	1089	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.729,21	0,00	-1.729,21
20-05-2020	1090	Addizionale Comunale	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	418,60	418,60
20-05-2020	1090	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
20-05-2020	1091	Tratt. Prestiti	mese di Maggio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	811,91	811,91
20-05-2020	1091	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
20-05-2020	1092	MESE DI MAGGIO 2020		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.219,01	1.219,01

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-05-2020	1092	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.818,83	0,00	-2.818,83
20-05-2020	1093	PREMIO ART.63 DL 18/20		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.335,17	1.335,17
20-05-2020	1093	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	454,47	0,00	-454,47
20-05-2020	1094	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	257,74	0,00	-257,74
20-05-2020	1095	INPS MESE DI MAGGIO 2020		INPS	1082	0	CO	17,00	0,00	-17,00
20-05-2020	1096	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	456,29	0,00	-456,29
20-05-2020	1097	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	53,38	0,00	-53,38
20-05-2020	1098	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.681,67	0,00	-1.681,67
20-05-2020	1099	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	225,19	0,00	-225,19
20-05-2020	1100	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.035,08	0,00	-2.035,08
20-05-2020	1101	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96
20-05-2020	1102	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	2.001,98	0,00	-2.001,98
20-05-2020	1103	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	211,00	0,00	-211,00
20-05-2020	1104	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.296,90	0,00	-1.296,90
20-05-2020	1105	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
20-05-2020	1106	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,93	0,00	-415,93
20-05-2020	1107	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	48,54	0,00	-48,54
20-05-2020	1108	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16
20-05-2020	1109	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
20-05-2020	1110	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	736,19	0,00	-736,19
20-05-2020	1111	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.978,72	0,00	-4.978,72
20-05-2020	1112	Ritenute Irpef	mese di Maggio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	6.419,11	0,00	-6.419,11
20-05-2020	1113	MESE DI MAGGIO 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.219,01	0,00	-1.219,01
20-05-2020	1114	MESE DI MAGGIO 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.335,17	0,00	-1.335,17
20-05-2020	1115	Ritenute Add.le Regionale	mese di Maggio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	713,14	0,00	-713,14
20-05-2020	1116	Ritenute Add.le Comunale	mese di Maggio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	366,67	0,00	-366,67
20-05-2020	1117	Ritenute Add.le Comunale	mese di Maggio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	51,93	0,00	-51,93
TOTALE DEL GIORNO 20-05-2020							COMPETENZA	155.505,03	24.629,92	-130.875,11
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	155.505,03	24.629,92	-130.875,11

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
21-05-2020	1094	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 3_20 DEL 29/01/2020 - ACQUISTO NUOVI SIGILLI PER MARTELLI FORESTALI PEFC - VAIA	ZUCCHELLI DI PIGNATTI DOTT. EUGENIO	6005	1	CO	0,00	83,60	83,60	
21-05-2020	1095	PROVVISORIO N. 763 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	5,09	5,09	
21-05-2020	1096	PROVVISORIO N. 763 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	101,72	101,72	
21-05-2020	1097	PROVVISORIO N. 764 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	263,86	263,86	
21-05-2020	1098	PROVVISORIO N. 765 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	25,00	25,00	
21-05-2020	1118	RITENUTE SUL PERSONALE	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
21-05-2020	1119	RITENUTE SUL PERSONALE	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
21-05-2020	1120	RITENUTE SUL PERSONALE	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99	
21-05-2020	1121	RITENUTE SUL PERSONALE	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,05	0,00	-41,05	
21-05-2020	1122	RITENUTE SUL PERSONALE	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
21-05-2020	1123	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,70	0,00	-90,70	
21-05-2020	1124	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,86	0,00	-61,86	
21-05-2020	1125	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 3_20 DEL 29/01/2020 - ACQUISTO NUOVI SIGILLI PER MARTELLI FORESTALI PEFC - VAIA	ZUCCHELLI DI PIGNATTI DOTT. EUGENIO	1161	1	RE	463,60	0,00	-463,60	
TOTALE DEL GIORNO 21-05-2020							COMPETENZA	811,91	347,46	-464,45
							RESIDUI	463,60	131,81	-331,79
							TOTALE	1.275,51	479,27	-796,24

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
22-05-2020	1099	PROVVISORI N. 768-769 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	9.642,81	9.642,81	
22-05-2020	1100	PROVVISORIO N. 770 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.815,87	1.815,87	
22-05-2020	1101	PROVVISORIO N. 770 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00	
22-05-2020	1102	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 000163/E DEL 12/05/2020 - GESTIONE DOMINIO SITO WEB E POSTA ELETTRONICA	TELEMAR S.P.A.	6005	1	CO	0,00	129,80	129,80	
22-05-2020	1103	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 26/20 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	1.457,95	1.457,95	
22-05-2020	1104	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA C. LOTTI 1 E 2	MOSELE IVANO	6005	1	CO	0,00	1.524,60	1.524,60	
22-05-2020	1126	PAGAMENTO FATT. N. 000163/E DEL 12/05/2020 - GESTIONE DOMINIO SITO WEB E POSTA ELETTRONICA	TELEMAR S.P.A.	11043	50	CO	719,80	0,00	-719,80	
22-05-2020	1127	PAGAMENTO FATT. N. 26/20 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	1934	2	CO	8.085,01	0,00	-8.085,01	
22-05-2020	1128	PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA C. LOTTI 1 E 2	MOSELE IVANO	1934	2	CO	8.454,60	0,00	-8.454,60	
TOTALE DEL GIORNO 22-05-2020							COMPETENZA	17.259,41	14.721,03	-2.538,38
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	17.259,41	14.721,03	-2.538,38

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
25-05-2020	1105	PROVVISORI N. 587-602-606-607- ENTRATA DONAZIONI EMERGENZA COVID	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	2076	0	CO	0,00	400,00	400,00	
25-05-2020	1106	PROVVISORI N. 626-705-713 - ENTRATA DONAZIONI EMERGENZA COVID	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	2076	0	CO	0,00	850,00	850,00	
25-05-2020	1107	PROVVISORIO N. 615 - TRASFERIMENTO PER STRAORDINARIO PLOZIA LOCALE ART.115 DL. 18/2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	1.465,08	1.465,08	
25-05-2020	1108	PROVVISORIO N. 748 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	COMUNE DI PADOVA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88	
25-05-2020	1109	PROVVISORIO N. 756 - INCASSO PAGAMENTO SINISTRO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	4027	1	CO	0,00	4.046,00	4.046,00	
25-05-2020	1110	PROVVISORIO N. 771 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.133,75	1.133,75	
25-05-2020	1111	PROVVISORIO N. 772 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00	
25-05-2020	1112	PROVVISORIO N. 766 - IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	160,90	160,90	
TOTALE DEL GIORNO 25-05-2020							COMPETENZA	0,00	7.960,71	7.960,71
							RESIDUI	0,00	160,90	160,90
							TOTALE	0,00	8.121,61	8.121,61

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-05-2020	1113	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002101523 DEL 21/05/2020 - RINNOVO PER LANNO 2020 DI ABBONAMENTI E RIVISTE	SOLUZIONE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	48,40	48,40
26-05-2020	1114	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 486/1 DEL 20/05/2020 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	686,40	686,40
26-05-2020	1115	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 205/AE DEL 30/04/2020 - ADEMPIMENTI FISCALI BIENNIO 2020 2021 - PRIMO TRIMESTRE 2020	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	148,50	148,50
26-05-2020	1116	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244131006046114 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BETTINADI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	7,10	7,10
26-05-2020	1117	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244140604579934 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA ARMISTIZIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,07	11,07
26-05-2020	1118	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244101402008523 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA LAGHETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	39,76	39,76
26-05-2020	1119	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244130403014411 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	86,09	86,09
26-05-2020	1120	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244140403024554 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA 27 APRILE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	43,72	43,72
26-05-2020	1121	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244130800000129 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	51,57	51,57
26-05-2020	1122	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244140201514912 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	10,54	10,54
26-05-2020	1123	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244130803000524 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	38,13	38,13
26-05-2020	1124	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244136505094246 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA WAISTER	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	20,50	20,50

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

26-05-2020	1125	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244131200000128 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BIVIO ITALIANO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,93	14,93
26-05-2020	1126	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244144205095013 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA MONTE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,33	11,33
26-05-2020	1127	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244141400000111 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE VIA BUSIBOLLO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	94,67	94,67
26-05-2020	1128	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219251 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE MEDIA CESUNA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	228,94	228,94
26-05-2020	1129	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219248 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE MEDIA MEZZASELVA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	64,08	64,08
26-05-2020	1129	PAGAMENTO FATT. N. 0002101523 DEL 21/05/2020 - RINNOVO PER LANNO 2020 DI ABBONAMENTI E RIVISTE	SOLUZIONE S.R.L.	11043	6	CO	268,40	0,00	-268,40
26-05-2020	1130	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219247 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	9,46	9,46
26-05-2020	1130	PAGAMENTO FATT. N. 486/1 DEL 20/05/2020 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	3.806,40	0,00	-3.806,40
26-05-2020	1131	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219239 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ROANA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	44,48	44,48
26-05-2020	1131	PAGAMENTO FATT. N. 205/AE DEL 30/04/2020 - ADEMPIMENTI FISCALI BIENNIO 2020 2021 - PRIMO TRIMESTRE 2020	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1057	0	CO	823,50	0,00	-823,50
26-05-2020	1132	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219241 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,16	2,16
26-05-2020	1132	PAGAMENTO FATT. N. 244131006046114 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BETTINADI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	39,37	0,00	-39,37
26-05-2020	1133	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219252 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,16	2,16
26-05-2020	1133	PAGAMENTO FATT. N. 244140604579934 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA ARMISTIZIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	61,38	0,00	-61,38
26-05-2020	1134	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219237 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PIAZZA SAN MARCO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	7,45	7,45
26-05-2020	1134	PAGAMENTO FATT. N. 244101402008523 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA LAGHETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	220,50	0,00	-220,50
26-05-2020	1135	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219245 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	19,96	19,96
26-05-2020	1135	PAGAMENTO FATT. N. 244130403014411 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	477,41	0,00	-477,41
26-05-2020	1136	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219238 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 27 APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,42	2,42
26-05-2020	1136	PAGAMENTO FATT. N. 244140403024554 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA 27 APRILE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	242,45	0,00	-242,45
26-05-2020	1137	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219234 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA DICIANNOVE MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	13,69	13,69
26-05-2020	1137	PAGAMENTO FATT. N. 244130800000129 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	286,00	0,00	-286,00
26-05-2020	1138	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219235 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,16	2,16
26-05-2020	1138	PAGAMENTO FATT. N. 244140201514912 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	58,44	0,00	-58,44
26-05-2020	1139	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219243 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	110,04	110,04
26-05-2020	1139	PAGAMENTO FATT. N. 244130803000524 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	211,44	0,00	-211,44

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

26-05-2020	1140	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219242 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 25 APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	15,82	15,82
26-05-2020	1140	PAGAMENTO FATT. N. 244136505094246 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA WAISTER	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	113,70	0,00	-113,70
26-05-2020	1141	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219246 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	5,92	5,92
26-05-2020	1141	PAGAMENTO FATT. N. 244131200000128 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA BIVIO ITALIANO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	82,78	0,00	-82,78
26-05-2020	1142	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219253 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	5,72	5,72
26-05-2020	1142	PAGAMENTO FATT. N. 244144205095013 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA VIA MONTE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	62,84	0,00	-62,84
26-05-2020	1143	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219249 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,16	2,16
26-05-2020	1143	PAGAMENTO FATT. N. 244141400000111 DEL 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE VIA BUSIBOLLO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	524,97	0,00	-524,97
26-05-2020	1144	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219236 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,22	2,22
26-05-2020	1144	PAGAMENTO FATT. N. 412014219251 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE MEDIA CESUNA	HERA COMM SPA	11386	9	CO	1.269,58	0,00	-1.269,58
26-05-2020	1145	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219244 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	111,41	111,41
26-05-2020	1145	PAGAMENTO FATT. N. 412014219248 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE MEDIA MEZZASELVA	HERA COMM SPA	11386	9	CO	355,37	0,00	-355,37
26-05-2020	1146	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219240 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SEDE MUNICIPALE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,72	8,72
26-05-2020	1146	PAGAMENTO FATT. N. 412014219247 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	56,47	0,00	-56,47
26-05-2020	1147	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PISCINA + ALTRI - IN CONTO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6002	4	CO	0,00	1.843,08	1.843,08
26-05-2020	1147	PAGAMENTO FATT. N. 412014219239 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ROANA	HERA COMM SPA	11366	12	CO	246,68	0,00	-246,68
26-05-2020	1148	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PISCINA + ALTRI - IN CONTO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6007	0	CO	0,00	15.107,67	15.107,67
26-05-2020	1148	PAGAMENTO FATT. N. 412014219241 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,97	0,00	-11,97
26-05-2020	1149	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO IN CONTO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6002	4	CO	0,00	694,92	694,92
26-05-2020	1149	PAGAMENTO FATT. N. 412014219252 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 21 MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,99	0,00	-11,99
26-05-2020	1150	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO IN CONTO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6007	0	CO	0,00	5.708,80	5.708,80
26-05-2020	1150	PAGAMENTO FATT. N. 412014219237 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PIAZZA SAN MARCO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	70,17	0,00	-70,17
26-05-2020	1151	PROVVISORI N. 774-777 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00
26-05-2020	1151	PAGAMENTO FATT. N. 412014219245 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	110,70	0,00	-110,70
26-05-2020	1152	PROVVISORI N. 776-779-781 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	5.365,51	5.365,51
26-05-2020	1152	PAGAMENTO FATT. N. 412014219238 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 27 APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	14,81	0,00	-14,81
26-05-2020	1153	PROVVISORIO N. 780 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	17,78	17,78
26-05-2020	1153	PAGAMENTO FATT. N. 412014219234 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA DICIANNOVE MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	138,86	0,00	-138,86

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

26-05-2020	1154	PROVVISORI N. 783-784-785-786 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	205,32	205,32	
26-05-2020	1154	PAGAMENTO FATT. N. 412014219235 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,99	0,00	-11,99	
26-05-2020	1155	PAGAMENTO FATT. N. 412014219243 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	610,24	0,00	-610,24	
26-05-2020	1156	PROVVISORIO N. 778 - PIANO RIENTRO CATTELLAN CORRADO MALGA VERENA E QUARTI STAGIONE MONTICATORIA 2014	CATTELLAN CORRADO	3062	0	CO	0,00	4.785,00	4.785,00	
26-05-2020	1156	PAGAMENTO FATT. N. 412014219242 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 25 APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	87,74	0,00	-87,74	
26-05-2020	1157	PROVVISORIO N. 773 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	6,60	6,60	
26-05-2020	1157	PAGAMENTO FATT. N. 412014219246 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	53,33	0,00	-53,33	
26-05-2020	1158	PAGAMENTO FATT. N. 412014219253 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	31,74	0,00	-31,74	
26-05-2020	1159	PAGAMENTO FATT. N. 412014219249 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,98	0,00	-11,98	
26-05-2020	1160	PAGAMENTO FATT. N. 412014219236 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	12,66	0,00	-12,66	
26-05-2020	1161	PAGAMENTO FATT. N. 412014219244 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	572,34	0,00	-572,34	
26-05-2020	1162	PAGAMENTO FATT. N. 412014219240 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SEDE MUNICIPALE	HERA COMM SPA	11043	20	CO	48,37	0,00	-48,37	
26-05-2020	1163	ART 6 CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE "COMUNE DI ROANA. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVIT E IL FUNZIONAMENTO DELLASSOCIAZIONE PER LANNO 2020	ASSOC.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE	1325	2	CO	6.300,00	0,00	-6.300,00	
26-05-2020	1164	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PISCINA + ALTRI - IN CONTO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	15.107,67	0,00	-15.107,67	
26-05-2020	1165	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PISCINA + ALTRI - IN CONTO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	46.077,09	0,00	-46.077,09	
26-05-2020	1166	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO IN CONTO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	5.708,80	0,00	-5.708,80	
26-05-2020	1167	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO IN CONTO ANNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	17.372,92	0,00	-17.372,92	
26-05-2020	1168	ASSEGNAZIONE QUOTA PER LANNO 2019 DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 20/08/1987 N. 44 A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI CESUNA	PARROCCHIA CESUNA "BEATA VERGINE M. IMMACOLATA"	3560	0	RE	600,00	0,00	-600,00	
TOTALE DEL GIORNO 26-05-2020							COMPETENZA	101.573,05	35.888,58	-65.684,47
							RESIDUI	600,00	17,78	-582,22
							TOTALE	102.173,05	35.906,36	-66.266,69

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
27-05-2020	1158	PROVVISORIO N. 787 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00
27-05-2020	1159	PROVVISORI N. 788-789-791 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	497,90	497,90
27-05-2020	1160	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 204-PA DEL 29/12/2017 - MENSA SCOLASTICA	ALB. ALLA VECCHIA STAZIONE DI MOSELE A.	3144	0	CO	0,00	74,02	74,02
27-05-2020	1161	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 200064/1 DEL 04/02/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI X-STORAGE ANNI 2019-2020-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA BOXXAPPS SRL.	BOXXAPPS SRL	6005	1	CO	0,00	396,00	396,00
27-05-2020	1162	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 24/0000338 DEL 22/05/2020 - CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANOVE	UNICREDIT LEASING S.P.A.	3144	0	CO	0,00	13.564,15	13.564,15

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-05-2020	1163	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 24/0000338 DEL 22/05/2020 - POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO A CANOVE DI ROANA	UNICREDIT LEASING S.P.A.	3144	0	CO	0,00	297,95	297,95	
27-05-2020	1164	RITENUTA SU: SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	6002	4	CO	0,00	96,00	96,00	
27-05-2020	1169	PAGAMENTO FATT. N. 204-PA DEL 29/12/2017 - MENSA SCOLASTICA	ALB. ALLA VECCHIA STAZIONE DI MOSELE A.	1416	0	CO	1.924,42	0,00	-1.924,42	
27-05-2020	1170	PAGAMENTO FATT. N. 200064/1 DEL 04/02/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI X-STORAGE ANNI 2019-2020-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA BOXXAPPS SRL.	BOXXAPPS SRL	11043	51	CO	2.196,00	0,00	-2.196,00	
27-05-2020	1171	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 24/0000338 DEL 22/05/2020 - CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANOVE	UNICREDIT LEASING S.P.A.	1806	0	CO	149.205,63	0,00	-149.205,63	
27-05-2020	1172	PAGAMENTO FATT. N. 24/0000338 DEL 22/05/2020 - POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO A CANOVE DI ROANA	UNICREDIT LEASING S.P.A.	1044	0	CO	3.277,42	0,00	-3.277,42	
27-05-2020	1173	SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	2079	3	RE	2.400,00	0,00	-2.400,00	
TOTALE DEL GIORNO 27-05-2020							COMPETENZA	156.603,47	15.006,02	-141.597,45
							RESIDUI	2.400,00	0,00	-2.400,00
							TOTALE	159.003,47	15.006,02	-143.997,45

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
28-05-2020	1165	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/PA DEL 02/05/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA C. LOTTI 1 E 2	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.173,33	1.173,33
28-05-2020	1166	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 5/PA DEL 02/05/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA E. LOTTI 1 E 2	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.114,67	1.114,67
28-05-2020	1167	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 31/01/2020 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA VAIA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE SILVO-PASTORALI	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	2.420,00	2.420,00
28-05-2020	1168	RITENUTA SU: COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER INCARICODI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERIODO 01.06.2019-31.05.2020 - PROTOCOLLO N. 6158 DEL 18/05/2020	FINCO ERIC	6001	0	CO	0,00	84,00	84,00
28-05-2020	1169	RITENUTA SU: COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER INCARICODI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERIODO 01.06.2019-31.05.2020 - PROTOCOLLO N. 6158 DEL 18/05/2020	FINCO ERIC	6002	20	CO	0,00	399,00	399,00
28-05-2020	1170	RITENUTA SU: COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER INCARICODI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERIODO 01.06.2019-31.05.2020 - PROTOCOLLO N. 6158 DEL 18/05/2020	FINCO ERIC	6001	0	CO	0,00	60,00	60,00
28-05-2020	1171	RITENUTA SU: COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER INCARICODI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERIODO 01.06.2019-31.05.2020 - PROTOCOLLO N. 6158 DEL 18/05/2020	FINCO ERIC	6002	20	CO	0,00	285,00	285,00
28-05-2020	1172	RITENUTA SU: LAVORI DI SOSTITUZIONE CAMPANE LED PER ILLUMINAZIONE IMPIANTO NATATORIO DI ROANA: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GLM IMPIANTI ELETTRICI DI ROANA (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	GLM IMPIANTI ELETTRICI SNC	3144	0	CO	0,00	374,14	374,14
28-05-2020	1174	PROVVISORIO N. 1-2-14-37-75 SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020	BANCA INTESA	1054	0	CO	21,10	0,00	-21,10

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-05-2020	1175	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/PA DEL 02/05/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA C. LOTTI 1 E 2	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	6.506,67	0,00	-6.506,67	
28-05-2020	1176	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 5/PA DEL 02/05/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA E. LOTTI 1 E 2	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	6.181,33	0,00	-6.181,33	
28-05-2020	1177	PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 31/01/2020 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA VAIA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE SILVO-PASTORALI	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	3061	0	RE	13.420,00	0,00	-13.420,00	
28-05-2020	1178	COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER INCARICODI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERIODO 01.06.2019-31.05.2020 - PROTOCOLLO N. 6158 DEL 18/05/2020	FINCO ERIC	1086	6	RE	1.050,00	0,00	-1.050,00	
28-05-2020	1179	COMPENSO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER INCARICODI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERIODO 01.06.2019-31.05.2020 - PROTOCOLLO N. 6158 DEL 18/05/2020	FINCO ERIC	1086	6	CO	750,00	0,00	-750,00	
28-05-2020	1180	PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 21/05/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE CAMPANE LED PER ILLUMINAZIONE IMPIANTO NATATORIO DI ROANA	GLM IMPIANTI ELETTRICI SNC	3081	0	CO	2.074,79	0,00	-2.074,79	
TOTALE DEL GIORNO 28-05-2020							COMPETENZA	15.533,89	5.910,14	-9.623,75
							RESIDUI	14.470,00	0,00	-14.470,00
							TOTALE	30.003,89	5.910,14	-24.093,75

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
29-05-2020	1173	PROVVISORI N. 792-793-794 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.190,27	1.190,27	
29-05-2020	1174	PROVVISORI N. 795-800 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
29-05-2020	1175	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3020434715 DEL 26/05/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	9,36	9,36	
29-05-2020	1176	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 232/00 DEL 27/05/2020 - RINNOVO PER LANNO 2020 DI ABBONAMENTI E RIVISTE	INTERAZIONE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	4,62	4,62	
29-05-2020	1177	PROVVISORIO N. 796 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	28,80	28,80	
29-05-2020	1178	PROVVISORIO N. 798 - INCASSO SIN.938/2020/000000041	HELVETIA	4027	1	CO	0,00	1.586,00	1.586,00	
29-05-2020	1181	PAGAMENTO FATT. N. 3020434715 DEL 26/05/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	9,36	0,00	-9,36	
29-05-2020	1182	PAGAMENTO FATT. N. 232/00 DEL 27/05/2020 - RINNOVO PER LANNO 2020 DI ABBONAMENTI E RIVISTE	INTERAZIONE S.R.L.	11043	6	CO	120,00	0,00	-120,00	
TOTALE DEL GIORNO 29-05-2020							COMPETENZA	129,36	2.919,05	2.789,69
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	129,36	2.919,05	2.789,69

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
01-06-2020	1179	PROVVISORI N. 734-759 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	1,30	1,30
01-06-2020	1180	PROVVISORIO N. 762 - INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	19,01	19,01
01-06-2020	1181	PROVVISORI N. 790-805 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	356,17	356,17
01-06-2020	1182	PROVVISORI N. 848-849-851 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00
01-06-2020	1183	PROVVISORIO N. 802 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1,20	1,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

01-06-2020	1183	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 20/05/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2 PERIODO MARZO/APRILE 2020	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	1934	2	CO	5.988,57	0,00	-5.988,57	
01-06-2020	1184	PROVVISORI N. 806-807-808-809-810 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	269,84	269,84	
01-06-2020	1185	PROVVISORI N. 811-812-813-814-815 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	79,39	79,39	
01-06-2020	1186	PROVVISORI N. 816-817-818-819-820 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	188,13	188,13	
01-06-2020	1187	PROVVISORI N. 821-822-823-824-825 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	141,42	141,42	
01-06-2020	1188	PROVVISORI N. 826-827-828-829-830 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	155,81	155,81	
01-06-2020	1189	PROVVISORI N. 831-832-833-834-835 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	55,41	55,41	
01-06-2020	1190	PROVVISORI N. 836-837-838-839-840 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	83,31	83,31	
01-06-2020	1191	PROVVISORI N. 841-842-843-844-845 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	714,15	714,15	
01-06-2020	1192	PROVVISORI N. 846-847 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	139,39	139,39	
01-06-2020	1193	PROVVISORIO N. 733 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	9,80	9,80	
01-06-2020	1194	PROVVISORIO N. 760 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	67,57	67,57	
01-06-2020	1195	PROVVISORIO N. 782 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	113,71	113,71	
01-06-2020	1196	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 20/05/2020 - SERVIZIO DI SGOMBRATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2 PERIODO MARZO/APRILE 2020	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	6005	1	CO	0,00	1.079,91	1.079,91	
TOTALE DEL GIORNO 01-06-2020							COMPETENZA	5.988,57	3.625,52	-2.363,05
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	5.988,57	3.625,52	-2.363,05

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-06-2020	1184	PAGAMENTO FATT. N. 5/PA DEL 21/05/2020 - EMERGENZE DELLEVENTO ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018 "TEMPESTA VAIA". APPALTO DEI LAVORI PER ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA FORESTALE DELLA VECCHIA LAITA	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	3061	0	RE	7.320,00	0,00	-7.320,00
03-06-2020	1185	PAGAMENTO FATT. N. 6/PA DEL 21/05/2020 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA "VAIA"	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	1168	0	RE	12.000,00	0,00	-12.000,00
03-06-2020	1186	PAGAMENTO FATT. N. 412014219254 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	802,09	0,00	-802,09
03-06-2020	1197	PROVVISORIO N. 761 - TARI ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	RE	0,00	2,31	2,31
03-06-2020	1198	PROVVISORIO N. 761 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	13,91	13,91
03-06-2020	1199	PROVVISORIO N. 803 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	304,00	304,00
03-06-2020	1200	PROVVISORIO N. 860 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	45,17	45,17
03-06-2020	1201	PROVVISORIO N. 862 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00
03-06-2020	1202	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 5/PA DEL 21/05/2020 - EMERGENZE DELLEVENTO ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018 "TEMPESTA VAIA". APPALTO DEI LAVORI PER ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA FORESTALE DELLA VECCHIA LAITA	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	6005	1	CO	0,00	1.320,00	1.320,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-06-2020	1203	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6/PA DEL 21/05/2020 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA "VAIA"	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	6005	1	CO	0,00	2.163,94	2.163,94	
03-06-2020	1204	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014219254 DEL 14/05/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	144,64	144,64	
03-06-2020	1205	PROVVISORI N. 850-858 - INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	33.735,33	33.735,33	
TOTALE DEL GIORNO 03-06-2020							COMPETENZA	802,09	37.502,99	36.700,90
							RESIDUI	19.320,00	306,31	-19.013,69
							TOTALE	20.122,09	37.809,30	17.687,21

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
04-06-2020	1187	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	1347	0	CO	1.250,00	0,00	-1.250,00	
04-06-2020	1188	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	1347	0	CO	900,00	0,00	-900,00	
04-06-2020	1189	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	1347	0	CO	400,00	0,00	-400,00	
04-06-2020	1190	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	1347	0	CO	663,00	0,00	-663,00	
04-06-2020	1191	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	PARROCCHIA DI CANOVE	1347	0	CO	1.104,00	0,00	-1.104,00	
04-06-2020	1192	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2020 - SUZUKY VITARA YA653AL (POLIZIA BOSCHI)	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11166	54	CO	37,65	0,00	-37,65	
04-06-2020	1206	RITENUTA SU: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	6002	4	CO	0,00	50,00	50,00	
04-06-2020	1207	RITENUTA SU: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	6002	4	CO	0,00	36,00	36,00	
04-06-2020	1208	RITENUTA SU: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	6002	4	CO	0,00	16,00	16,00	
04-06-2020	1209	RITENUTA SU: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	6002	4	CO	0,00	26,52	26,52	
04-06-2020	1210	RITENUTA SU: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARROCCHIALI DEL COMUNE DI ROANA E AI DUE ASILI NIDO INTEGRATO DI ASIAGO	PARROCCHIA DI CANOVE	6002	4	CO	0,00	44,16	44,16	
04-06-2020	1211	PROVVISORIO N. 864 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	26,00	26,00	
TOTALE DEL GIORNO 04-06-2020							COMPETENZA	4.354,65	198,68	-4.155,97
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	4.354,65	198,68	-4.155,97

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-06-2020	1193	IVA MESE DI MAGGIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	410,47	0,00	-410,47
09-06-2020	1194	VERSAMENTO ANNO 2020 IVA SPLIT - MAGGIO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	32.019,63	0,00	-32.019,63

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-06-2020	1195	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	2.634,00	0,00	-2.634,00
09-06-2020	1196	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	2.533,60	0,00	-2.533,60
09-06-2020	1197	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2020 - MAGGIO 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	15	CO	153,00	0,00	-153,00
09-06-2020	1198	IMPEGNO DI SPESA PER INPS GESTIONE SEPARATA - MAGGIO 2020	INPS	5001	0	CO	144,00	0,00	-144,00
09-06-2020	1199	IMPEGNO DI SPESA PER ERIC FINCO QUOTA INPS - MAGGIO 2020	INPS	1057	0	CO	288,00	0,00	-288,00
09-06-2020	1200	COMPARTICIPAZIONE SPESE SISTEMAZIONE E SVILUPPO CAMPO TENNIS DI CANOVE	ALBERGO CIARDI S.N.C. DI FACCIN PAOLO E C.	1832	0	RE	2.100,00	0,00	-2.100,00
09-06-2020	1201	PAGAMENTO FATT. N. 71 DEL 30/05/2020 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO WEB ASIAGO.IT (WEBCLOUD) PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ISTITUZIONALE	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	2082	2	CO	1.222,44	0,00	-1.222,44
09-06-2020	1202	PAGAMENTO FATT. N. 534a_2020 DEL 31/05/2020 - ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE - RELAZIONE RENDICONTO 2019	GESINT S.R.L.	11043	3	CO	744,20	0,00	-744,20
09-06-2020	1203	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 28/05/2020 - APPALTO RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI" SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022 - SCUOLABUS IVECO BM181NX	STELLA RICCARDO	11418	53	CO	2.140,61	0,00	-2.140,61
09-06-2020	1204	PAGAMENTO FATT. N. 00291/R1 DEL 30/05/2020 - APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	11928	1	CO	12.806,02	0,00	-12.806,02
09-06-2020	1205	PAGAMENTO FATT. N. 2020E0100004901 DEL 21/05/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	WIND TRE S.P.A.	11268	52	CO	25,82	0,00	-25,82
09-06-2020	1206	PAGAMENTO FATT. N. F2001323 DEL 29/05/2020 - RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA N. 2491813 PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER IL TRIENNIO 2020/2022	FONDERIA F.LLI VELO SRL	11928	3	CO	3.385,50	0,00	-3.385,50
09-06-2020	1207	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/20 DEL 31/05/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI CESUNA, T.CESUNA E T.CONCA ANNO 2020	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	11928	58	CO	3.660,00	0,00	-3.660,00
09-06-2020	1208	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 9_20 DEL 25/05/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	3.167,68	0,00	-3.167,68
09-06-2020	1209	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 10_20 DEL 25/05/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	4.724,44	0,00	-4.724,44
09-06-2020	1210	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_20 DEL 25/05/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020	CANTELE PAOLO	11656	53	CO	3.663,99	0,00	-3.663,99
09-06-2020	1211	PAGAMENTO FATT. N. 55 DEL 30/05/2020 - GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA MESE DI MAGGIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
09-06-2020	1212	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 71 DEL 30/05/2020 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO WEB ASIAGO.IT (WEBCLOUD) PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ISTITUZIONALE	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	6005	1	CO	0,00	220,44	220,44
09-06-2020	1212	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 15/05/2020 AL 31/05/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	100,74	0,00	-100,74
09-06-2020	1213	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 534a_2020 DEL 31/05/2020 - ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE - RELAZIONE RENDICONTO 2019	GESINT S.R.L.	6005	1	CO	0,00	134,20	134,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-06-2020	1213	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/167 DEL 28/05/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI MAGGIO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36	
09-06-2020	1214	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 28/05/2020 - APPALTO RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI" SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022 - SCUOLABUS IVECO BM181NX	STELLA RICCARDO	3144	0	CO	0,00	386,01	386,01	
09-06-2020	1214	PAGAMENTO FATT. N. 7X01706146 DEL 15/05/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE MARZO/APRILE 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	328,60	0,00	-328,60	
09-06-2020	1215	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00291/R1 DEL 30/05/2020 - APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	2.309,28	2.309,28	
09-06-2020	1216	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. F2001323 DEL 29/05/2020 - RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA N. 2491813 PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER IL TRIENNIO 2020/2022	FONDERIA F.LLI VELO SRL	6005	1	CO	0,00	610,50	610,50	
09-06-2020	1217	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/20 DEL 31/05/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI CESUNA, T.CESUNA E T.CONCA ANNO 2020	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	6005	1	CO	0,00	660,00	660,00	
09-06-2020	1218	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 9_20 DEL 25/05/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	571,22	571,22	
09-06-2020	1219	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 10_20 DEL 25/05/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	851,95	851,95	
09-06-2020	1220	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_20 DEL 25/05/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	660,72	660,72	
09-06-2020	1221	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 55 DEL 30/05/2020 - GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA MESE DI MAGGIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43	
09-06-2020	1222	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/167 DEL 28/05/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI MAGGIO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37	
09-06-2020	1223	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7X01706146 DEL 15/05/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE MARZO/APRILE 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60	
TOTALE DEL GIORNO 09-06-2020							COMPETENZA	151.976,18	13.372,72	-138.603,46
							RESIDUI	2.100,00	0,00	-2.100,00
							TOTALE	154.076,18	13.372,72	-140.703,46

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
11-06-2020	1215	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PISCINA + ALTRI - IN CONTO ANNO 2020 - DELEGA PAGAMENTO F24	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	15.107,67	0,00	-15.107,67	
11-06-2020	1216	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO IN CONTO ANNO 2020 - DELEGA PAGAMENTO F24	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	5.708,80	0,00	-5.708,80	
TOTALE DEL GIORNO 11-06-2020							COMPETENZA	20.816,47	0,00	-20.816,47
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	20.816,47	0,00	-20.816,47

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

12-06-2020	1217	PAGAMENTO FATT. N. 143/2 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67	
12-06-2020	1218	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 000014/E DEL 31/05/2020 - VERIFICA PERIODICA ESTINTORI/IDRANTI DI PROPRIETA COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 - STABILI COMUNALI	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	11156	57	CO	295,54	0,00	-295,54	
12-06-2020	1219	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 000014/E DEL 31/05/2020 - VERIFICA PERIODICA ESTINTORI/IDRANTI DI PROPRIETA COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 - SCUOLE	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	11366	55	CO	150,00	0,00	-150,00	
12-06-2020	1220	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 31/05/2020 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI O DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI SU VARI MEDIA MESE DI MAGGIO 2020	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	CO	439,20	0,00	-439,20	
12-06-2020	1221	PAGAMENTO FATT. N. AM10480510 DEL 05/06/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE 01/04 - 31/05 ANNO 2020	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	1.175,25	0,00	-1.175,25	
12-06-2020	1222	PAGAMENTO FATT. N. 16/P DEL 05/06/2020 - ORDINE MEPA 5347131 DEL 28/01/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	709,49	0,00	-709,49	
12-06-2020	1223	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DELLE N. A7LTY00365K -LB - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYDS 30/06/2020-30/06/2021	ASSITECA SPA	1044	0	CO	9.991,59	0,00	-9.991,59	
12-06-2020	1224	PROVVISORI N. 865-876-882 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	4.883,66	4.883,66	
12-06-2020	1225	PROVVISORI N. 866-873-883-912-919 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	346,18	346,18	
12-06-2020	1226	PROVVISORI N. 870-871-872-878-905 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	650,00	650,00	
12-06-2020	1227	PROVVISORI N. 871-872-878 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	200,00	200,00	
12-06-2020	1228	PROVVISORI N. 874-881-893-910- 920 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	190,95	190,95	
12-06-2020	1229	PROVVISORI N. 887-888-897-914-918-923 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	240,00	240,00	
12-06-2020	1230	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 143/2 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63	
12-06-2020	1231	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 000014/E DEL 31/05/2020 - VERIFICA PERIODICA ESTINTORI/IDRANTI DI PROPRIETA COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 - STABILI COMUNALI	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	53,29	53,29	
12-06-2020	1232	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 000014/E DEL 31/05/2020 - VERIFICA PERIODICA ESTINTORI/IDRANTI DI PROPRIETA COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2020 - SCUOLE	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	27,05	27,05	
12-06-2020	1233	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 31/05/2020 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI O DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI SU VARI MEDIA MESE DI MAGGIO 2020	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	79,20	79,20	
12-06-2020	1234	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AM10480510 DEL 05/06/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE 01/04 - 31/05 ANNO 2020	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	188,65	188,65	
12-06-2020	1235	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 16/P DEL 05/06/2020 - ORDINE MEPA 5347131 DEL 28/01/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	127,94	127,94	
TOTALE DEL GIORNO 12-06-2020							COMPETENZA	14.677,74	6.986,37	-7.691,37
							RESIDUI	0,00	346,18	346,18
							TOTALE	14.677,74	7.332,55	-7.345,19

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-06-2020	1224	PAGAMENTO PRIMA RATA ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE VALENTE ANDREA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN "PROBLEMI E PROSPETTIVE DEL DIRITTO DEL PATRIMONIO CULTURALE"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	1040	0	CO	350,00	0,00	-350,00
16-06-2020	1225	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	1347	0	CO	1.250,00	0,00	-1.250,00
16-06-2020	1226	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	1347	0	CO	900,00	0,00	-900,00
16-06-2020	1227	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	1347	0	CO	400,00	0,00	-400,00
16-06-2020	1228	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	PARROCCHIA DI CANOVE	1347	0	CO	1.104,00	0,00	-1.104,00
16-06-2020	1229	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	1347	0	CO	663,00	0,00	-663,00
16-06-2020	1230	PAGAMENTO FATT. N. 16608 DEL 18/03/2020 - FORNITURA GAS AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	CO	182,39	0,00	-182,39
16-06-2020	1231	PAGAMENTO FATT. N. 412014790057 DEL 10/06/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA MESE DI MAGGIO 2020	HERA COMM SPA	1937	1	CO	313,64	0,00	-313,64
16-06-2020	1232	PAGAMENTO FATT. N. 20200365 DEL 31/05/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA CUNETTE STRADALI VARIE STRADE COMUNALI	BETONROSSI S.P.A.	11928	53	RE	1.171,20	0,00	-1.171,20
16-06-2020	1233	PAGAMENTO FATT. N. 244140201514913 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	7,03	0,00	-7,03
16-06-2020	1234	PAGAMENTO FATT. N. 244140604579935 DEL 04/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ARMISTIZIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	2,71	0,00	-2,71
16-06-2020	1235	PAGAMENTO FATT. N. 244144205095014 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	3,53	0,00	-3,53
16-06-2020	1236	PROVVISORI N. 854-906 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	16,93	16,93
16-06-2020	1236	PAGAMENTO FATT. N. 244131006046115 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BETTINADI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	13,98	0,00	-13,98
16-06-2020	1237	PROVVISORI N. 856-908 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	198,13	198,13
16-06-2020	1237	PAGAMENTO FATT. N. 244140403024555 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA 27 APRILE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	40,31	0,00	-40,31
16-06-2020	1238	PROVVISORIO N. 925 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	7,96	7,96
16-06-2020	1238	PAGAMENTO FATT. N. 244130800000121 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	13,86	0,00	-13,86
16-06-2020	1239	PROVVISORI N. 928-935 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,68	100,68

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-06-2020	1239	PAGAMENTO FATT. N. 244101402008524 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA LAGHETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	46,19	0,00	-46,19
16-06-2020	1240	PROVVISORIO N. 929 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	48,00	48,00
16-06-2020	1240	PAGAMENTO FATT. N. 244130403014412 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	52,45	0,00	-52,45
16-06-2020	1241	PROVVISORI N. 855-857- 907 - TARI ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	RE	0,00	0,48	0,48
16-06-2020	1241	PAGAMENTO FATT. N. 244130803000525 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	50,08	0,00	-50,08
16-06-2020	1242	PROVVISORIO N. 907 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	9,80	9,80
16-06-2020	1242	PAGAMENTO FATT. N. 244141400000112 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BUSIBOLLO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	75,41	0,00	-75,41
16-06-2020	1243	RITENUTA SU: EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	6002	4	CO	0,00	50,00	50,00
16-06-2020	1243	PAGAMENTO FATT. N. 33B DEL 18/05/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO WEB HAGA ZAIT 2019 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	PAVANELLO ALBERTO	2079	2	RE	610,00	0,00	-610,00
16-06-2020	1244	RITENUTA SU: EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	6002	4	CO	0,00	36,00	36,00
16-06-2020	1245	RITENUTA SU: EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	6002	4	CO	0,00	16,00	16,00
16-06-2020	1246	RITENUTA SU: EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	PARROCCHIA DI CANOVE	6002	4	CO	0,00	44,16	44,16
16-06-2020	1247	RITENUTA SU: EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 ALLE SCUOLE DI INFANZIA DI CANOVE, TRESCHES CONCA, CESUNA E ASILI NIDO DI ASIAGO A FAVORE DEI BIMBI RESIDENTI IN COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	6002	4	CO	0,00	26,52	26,52
16-06-2020	1248	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 16608 DEL 18/03/2020 - FORNITURA GAS AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	18,63	18,63
16-06-2020	1249	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014790057 DEL 10/06/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA MESE DI MAGGIO 2020	HERA COMM SPA	3144	0	CO	0,00	56,56	56,56
16-06-2020	1250	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20200365 DEL 31/05/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA CUNETTE STRADALI VARIE STRADE COMUNALI	BETONROSSI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	211,20	211,20
16-06-2020	1251	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244140201514913 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,27	1,27
16-06-2020	1252	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244140604579935 DEL 04/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ARMISTIZIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	0,49	0,49

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-06-2020	1253	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244144205095014 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	0,64	0,64	
16-06-2020	1254	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244131006046115 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BETTINADI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2,52	2,52	
16-06-2020	1255	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244140403024555 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA 27 APRILE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	7,27	7,27	
16-06-2020	1256	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244130800000121 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2,50	2,50	
16-06-2020	1257	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244101402008524 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA LAGHETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	8,33	8,33	
16-06-2020	1258	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244130403014412 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	9,46	9,46	
16-06-2020	1259	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244130803000525 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	9,03	9,03	
16-06-2020	1260	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 244141400000112 DEL 03/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA VIA BUSIBOLLO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	17,88	17,88	
16-06-2020	1261	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 33B DEL 18/05/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO WEB HAGA ZAIT 2019 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	PAVANELLO ALBERTO	6005	1	CO	0,00	110,00	110,00	
16-06-2020	1262	PROVVISORI N. 852-853 - RIMBORSI ETRA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	424,77	424,77	
TOTALE DEL GIORNO 16-06-2020							COMPETENZA	5.468,58	1.386,73	-4.081,85
							RESIDUI	1.781,20	48,48	-1.732,72
							TOTALE	7.249,78	1.435,21	-5.814,57

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-06-2020	1244	Ind. Carica Sindaco mese di Giugno 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
17-06-2020	1245	Ind. Carica Assessori mese di Giugno 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	1.057,34	0,00	-1.057,34
17-06-2020	1246	Stipendi Lordo mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,09	0,00	-6.724,09
17-06-2020	1247	Compenso Suppl. Scavalco mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
17-06-2020	1248	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	43,92	0,00	-43,92
17-06-2020	1249	Ind. Mensa mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	12,40	0,00	-12,40
17-06-2020	1250	Ind. Mensa mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	17,13	0,00	-17,13
17-06-2020	1251	Ind. Mensa mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	28,67	0,00	-28,67
17-06-2020	1252	Stipendi Lordo mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.800,57	0,00	-10.800,57
17-06-2020	1253	Stipendi Lordo mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.082,94	0,00	-1.082,94
17-06-2020	1254	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	208,17	0,00	-208,17
17-06-2020	1255	Stipendi Lordo mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.730,56	0,00	-1.730,56
17-06-2020	1256	Stipendi Lordo mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.459,25	0,00	-5.459,25
17-06-2020	1257	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
17-06-2020	1258	Stipendi Lordo mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	8.989,18	0,00	-8.989,18
17-06-2020	1259	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	241,51	0,00	-241,51
17-06-2020	1260	Stipendi Lordo mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,43	0,00	-5.429,43
17-06-2020	1261	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
17-06-2020	1262	Stipendi Lordo mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
17-06-2020	1263	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.616,57	5.616,57

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-06-2020	1263	Stipendi Lordo	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,63	0,00	-1.546,63	
17-06-2020	1264	Ritenute Irpef	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	8.608,88	8.608,88	
17-06-2020	1264	Assegno Nucleo Familiare	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,13	0,00	-87,13	
17-06-2020	1265	Addizionale Regionale	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	720,44	720,44	
17-06-2020	1265	Stipendi Lordo	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14	
17-06-2020	1266	Addizionale Comunale	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	425,81	425,81	
17-06-2020	1266	Progressione Economica	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	3.128,52	0,00	-3.128,52	
17-06-2020	1267	Tratt. Prestiti	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	812,66	812,66	
17-06-2020	1267	Ind. Comparto (f.do)	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.026,63	0,00	-1.026,63	
17-06-2020	1268	Ind. Turno Anno Corrente	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.230,39	0,00	-1.230,39	
17-06-2020	1269	Credito DL 66/2014	mese di Giugno 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.258,59	0,00	-1.258,59	
TOTALE DEL GIORNO 17-06-2020								COMPETENZA	59.895,26	16.184,36	-43.710,90
								RESIDUI	0,00	0,00	0,00
								TOTALE	59.895,26	16.184,36	-43.710,90

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-06-2020	1268	MESE DI GIUGNO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.258,59	1.258,59
18-06-2020	1269	PROVVISORIO N. 801 - RISCOSSIONE CINQUE PER MILLE	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	1028	0	CO	0,00	1.302,05	1.302,05
18-06-2020	1270	PROVVISORIO N. 775 - RISCOSSIONE IMPORTO MARCA DA BOLLO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	16,00	16,00
18-06-2020	1270	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	255,78	0,00	-255,78
18-06-2020	1271	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOROVERE	6002	4	CO	0,00	96,00	96,00
18-06-2020	1271	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	457,56	0,00	-457,56
18-06-2020	1272	PROVVISORI N. 894-909 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	12.993,40	12.993,40
18-06-2020	1272	Imposta Irap su Compenso Scavalco	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
18-06-2020	1273	PROVVISORI N. 937-948-960 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	402,39	402,39
18-06-2020	1273	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	537,80	0,00	-537,80
18-06-2020	1274	PROVVISORIO N. 938 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.630,82	1.630,82
18-06-2020	1274	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	993,07	0,00	-993,07
18-06-2020	1275	PROVVISORI N. 939-943-945-947 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	273,00	273,00
18-06-2020	1275	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	92,06	0,00	-92,06
18-06-2020	1276	PROVVISORIO N. 946 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	71,50	71,50
18-06-2020	1276	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	162,95	0,00	-162,95
18-06-2020	1277	PROVVISORI N. 950-959 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	134,65	134,65
18-06-2020	1277	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	591,01	0,00	-591,01
18-06-2020	1278	PROVVISORI N. 951-952-954-955 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	320,00	320,00
18-06-2020	1278	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
18-06-2020	1279	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AZ/201779 DEL 13/03/2020 - PERIODO 15/03/2020-14/06/2020 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI	AZOLVER ITALIA SRL	6005	1	CO	0,00	28,16	28,16
18-06-2020	1279	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
18-06-2020	1280	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	799,27	0,00	-799,27
18-06-2020	1281	Ctb. Ente Cpdel	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.730,22	0,00	-1.730,22
18-06-2020	1282	Ctb. Ente Inadel	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
18-06-2020	1283	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
18-06-2020	1284	Ctb. Ente Cpdel	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.809,83	0,00	-2.809,83

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-06-2020	1285	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	454,47	0,00	-454,47
18-06-2020	1286	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	257,74	0,00	-257,74
18-06-2020	1287	MESE DI GIUGNO 2020		INPS	1082	0	CO	17,00	0,00	-17,00
18-06-2020	1288	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	456,29	0,00	-456,29
18-06-2020	1289	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	53,38	0,00	-53,38
18-06-2020	1290	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.519,40	0,00	-1.519,40
18-06-2020	1291	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	225,19	0,00	-225,19
18-06-2020	1292	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.266,71	0,00	-2.266,71
18-06-2020	1293	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96
18-06-2020	1294	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.663,91	0,00	-1.663,91
18-06-2020	1295	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	211,00	0,00	-211,00
18-06-2020	1296	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.298,01	0,00	-1.298,01
18-06-2020	1297	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
18-06-2020	1298	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,93	0,00	-415,93
18-06-2020	1299	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	48,54	0,00	-48,54
18-06-2020	1300	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16
18-06-2020	1301	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
18-06-2020	1302	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	728,84	0,00	-728,84
18-06-2020	1303	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Giugno 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.887,73	0,00	-4.887,73
18-06-2020	1304	MESE DI GIUGNO 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.258,59	0,00	-1.258,59
18-06-2020	1305	Ritenute Irpef	mese di Giugno 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	7.350,29	0,00	-7.350,29
18-06-2020	1306	Ritenute Add.le Regionale	mese di Giugno 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	708,35	0,00	-708,35
18-06-2020	1307	Ritenute Add.le Regionale	mese di Giugno 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	12,09	0,00	-12,09
18-06-2020	1308	Ritenute Add.le Comunale	mese di Giugno 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	425,81	0,00	-425,81
18-06-2020	1309	RITENUTE SUL PERSONALE GIUGNO 2020		FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99
18-06-2020	1310	RITENUTE SUL PERSONALE GIUGNO 2020		FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,05	0,00	-41,05
18-06-2020	1311	RITENUTE SUL PERSONALE GIUGNO 2020		UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74
18-06-2020	1312	RITENUTE SUL PERSONALE GIUGNO 2020		FIADL/CSA	5003	0	CO	91,45	0,00	-91,45
18-06-2020	1313	RITENUTE SUL PERSONALE GIUGNO 2020		FIADL/CSA	5003	0	CO	61,89	0,00	-61,89
18-06-2020	1314	RITENUTE SUL PERSONALE GIUGNO 2020 - PICCOLI PRESTITI		I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
18-06-2020	1315	RITENUTE SUL PERSONALE GIUGNO 2020 - PICCOLI PRESTITI		ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00
18-06-2020	1316	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ATTO MATRIMONIO		CORA' ANGELA	5005	0	CO	16,00	0,00	-16,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-06-2020	1317	LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOROVERE	2079	3	RE	2.400,00	0,00	-2.400,00	
18-06-2020	1318	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ANTICHI SAPORI DI MAGNABOSCO LUCIA & FIGLIE SNC	11877	94	CO	80,00	0,00	-80,00	
18-06-2020	1319	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	FARMACIA DOTT. RIGONI DI STEFANO RIGONI SNC	11877	94	CO	100,00	0,00	-100,00	
18-06-2020	1320	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ALIMENTARI CORA' SIMONE	11877	94	CO	580,00	0,00	-580,00	
18-06-2020	1321	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ALIMENTARI TESSARI CRISTINA	11877	94	CO	50,00	0,00	-50,00	
18-06-2020	1322	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	MAXI DI SRL	11877	94	CO	1.260,00	0,00	-1.260,00	
18-06-2020	1323	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ORTOVIVO SNC DI FRIGO STEFANO & C.	11877	94	CO	45,00	0,00	-45,00	
18-06-2020	1324	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	FARMACIA DOTT. RIGONI DI STEFANO RIGONI SNC	11877	94	CO	120,00	0,00	-120,00	
18-06-2020	1325	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	FARMACIA DI ROANA	11877	94	CO	50,00	0,00	-50,00	
18-06-2020	1326	RIMBORSI SPESE A PRO LOCO (RIF. DELIBERA N 5/2019) O ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONE AD EVENTI PROPOSTI DALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	CO	987,31	0,00	-987,31	
18-06-2020	1327	PAGAMENTO FATT. N. AZ/201779 DEL 13/03/2020 - PERIODO 15/03/2020-14/06/2020 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI	AZOLVER ITALIA SRL	11043	51	CO	156,16	0,00	-156,16	
TOTALE DEL GIORNO 18-06-2020							COMPETENZA	38.945,57	18.124,17	-20.821,40
							RESIDUI	2.400,00	402,39	-1.997,61
							TOTALE	41.345,57	18.526,56	-22.819,01

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
19-06-2020	1280	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	6002	4	CO	0,00	96,00	96,00
19-06-2020	1281	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15013245 DEL 26/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020-29/02/2020 AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	14,33	14,33
19-06-2020	1282	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. BL01805694 DEL 10/09/2018 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI - TRIENNIO 2015-2016-2017	PITNEY BOWES ITALIA SRL	6005	1	CO	0,00	28,16	28,16

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

19-06-2020	1328	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 01.06.2020 AL 15.06.2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	302,22	0,00	-302,22	
19-06-2020	1329	LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	RE	2.400,00	0,00	-2.400,00	
19-06-2020	1330	PAGAMENTO FATT. N. 15013245 DEL 26/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020-29/02/2020 AMBULATORIO MEDICO DI CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	11	CO	80,51	0,00	-80,51	
19-06-2020	1331	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE VISITASIAGO PER SERVIZIO SKIBUS GRATUITO - CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE VISITASIAGO	2079	3	CO	1.500,00	0,00	-1.500,00	
19-06-2020	1332	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	FARMACIA DI ROANA	11877	94	CO	150,00	0,00	-150,00	
19-06-2020	1333	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ALIMENTARI CAVALLINO S.N.C.	11877	94	CO	840,00	0,00	-840,00	
19-06-2020	1334	PAGAMENTO FATT. N. BL01805694 DEL 10/09/2018 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI - TRIENNIO 2015-2016-2017	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	51	RE	156,07	0,00	-156,07	
19-06-2020	1335	PAGAMENTO FATT. N. BL01805694 DEL 10/09/2018 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI - TRIENNIO 2015-2016-2017	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	51	RE	0,09	0,00	-0,09	
TOTALE DEL GIORNO 19-06-2020							COMPETENZA	2.872,73	138,49	-2.734,24
							RESIDUI	2.556,16	0,00	-2.556,16
							TOTALE	5.428,89	138,49	-5.290,40

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
22-06-2020	1283	PROVVISORIO N. 964 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	90,00	90,00	
22-06-2020	1284	PROVVISORIO N. 966 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	10.473,47	10.473,47	
22-06-2020	1285	PROVVISORI N. 967-968 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	110,00	110,00	
TOTALE DEL GIORNO 22-06-2020							COMPETENZA	0,00	10.583,47	10.583,47
							RESIDUI	0,00	90,00	90,00
							TOTALE	0,00	10.673,47	10.673,47

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
23-06-2020	1286	PROVVISORIO N. 717 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MEZZASELVA DI ROANA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO AI SENSI DELLART.23 C. 7 - 8 D.LGS 50/16	CONSORZIO BACINO IMBRIFERO BACCHIGLIONE	4032	0	RE	0,00	6.149,52	6.149,52
23-06-2020	1287	PROVVISORIO N. 717 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MEZZASELVA DI ROANA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO AI SENSI DELLART.23 C. 7 - 8 D.LGS 50/16	CONSORZIO BACINO IMBRIFERO BACCHIGLIONE	4032	0	RE	0,00	28.850,48	28.850,48
23-06-2020	1288	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	6002	4	CO	0,00	96,00	96,00
23-06-2020	1289	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 000014-2C2 PA DEL 17/06/2020 - RISTAMPA DI MAPPE PER LA MOBILITA DOLCE DEI PERCORSI COMUNALI	CASA EDITRICE TABACCO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	114,00	114,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

23-06-2020	1290	PROVVISORIO N. 977 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	51,74	51,74	
23-06-2020	1291	PROVVISORIO N. 978 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	539,89	539,89	
23-06-2020	1292	PROVVISORI N. 980-981-982-983 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	144,00	144,00	
23-06-2020	1293	PROVVISORIO N. 757 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO VALDESLE 1	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6007	0	CO	0,00	67,00	67,00	
23-06-2020	1294	PROVVISORIO N. 757 - SPESE DACCESSO UFFICIO REGISTRO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00	
23-06-2020	1336	LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	RE	2.400,00	0,00	-2.400,00	
23-06-2020	1337	PAGAMENTO FATT. N. 000014-2C2 PA DEL 17/06/2020 - RISTAMPA DI MAPPE PER LA MOBILITA DOLCE DEI PERCORSI COMUNALI	CASA EDITRICE TABACCO S.R.L.	2079	2	CO	2.964,00	0,00	-2.964,00	
23-06-2020	1338	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO VALDESLE 1	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	67,00	0,00	-67,00	
TOTALE DEL GIORNO 23-06-2020							COMPETENZA	3.031,00	484,74	-2.546,26
							RESIDUI	2.400,00	35.539,89	33.139,89
							TOTALE	5.431,00	36.024,63	30.593,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
25-06-2020	1295	PROVVISORI N. 984-986 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	641,00	641,00
25-06-2020	1296	PROVVISORIO N. 985 - FATT. 6/2/1 DEL 23/06/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	30.000,00	30.000,00
25-06-2020	1297	PROVVISORI N. 987-990 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	226,39	226,39
25-06-2020	1298	PROVVISORIO N. 989 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	364,57	364,57
25-06-2020	1299	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020140000078 DEL 02/01/2020 - SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	400,72	400,72
25-06-2020	1300	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020140000078 DEL 02/01/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	ABACO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	444,96	444,96
25-06-2020	1301	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0846_E DEL 31/05/2020 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA PLICHI AL CMP POSTALE DELLA BOLLETTAZIONE IUC E SPESE DI RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE IUC TRAMITE POSTE ITALIANE (BOLLI) PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021	PUNTOSD S.R.L.	6005	1	CO	0,00	258,09	258,09
25-06-2020	1302	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 75/EL DEL 22/06/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA SEZIONE LAVORO PER SOSTENERE LE RAGIONI DELLENTE COMUNE DI ROANA	Zampieri Nicola	6002	20	CO	0,00	702,25	702,25
25-06-2020	1303	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 75/EL DEL 22/06/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA SEZIONE LAVORO PER SOSTENERE LE RAGIONI DELLENTE COMUNE DI ROANA	Zampieri Nicola	6002	20	CO	0,00	788,15	788,15
25-06-2020	1339	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 2020140000078 DEL 02/01/2020 - SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	RE	2.222,19	0,00	-2.222,19
25-06-2020	1340	PAGAMENTO FATT. N. 2020140000078 DEL 02/01/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	2.467,48	0,00	-2.467,48

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

25-06-2020	1341	PAGAMENTO FATT. N. 0845_E DEL 31/05/2020 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA PLICHI AL CMP POSTALE DELLA BOLLETTAZIONE IUC E SPESE DI RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE IUC TRAMITE POSTE ITALIANE (BOLLI) PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021	PUNTOSD S.R.L.	1187	0	CO	3.515,38	0,00	-3.515,38	
25-06-2020	1342	PAGAMENTO FATT. N. 0846_E DEL 31/05/2020 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA PLICHI AL CMP POSTALE DELLA BOLLETTAZIONE IUC E SPESE DI RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE IUC TRAMITE POSTE ITALIANE (BOLLI) PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021	PUNTOSD S.R.L.	1187	0	CO	1.431,23	0,00	-1.431,23	
25-06-2020	1343	PAGAMENTO FATT. N. 1296/PA DEL 10/06/2020 - PARTECIPAZIONE A WEBINAR "MILLEPROROGHE ASSUNZIONI" 20/03/2020	PUBLIKA SRL	1040	0	CO	50,00	0,00	-50,00	
25-06-2020	1344	PAGAMENTO FATT. N. 1295/PA DEL 10/06/2020 - PARTECIPAZIONE A WEBINAR "GESTIONE ASSUNZIONI" 23/03/2020 E "FONDO E CONTRATTAZIONE" 31/03/2020	PUBLIKA SRL	1040	0	CO	200,00	0,00	-200,00	
25-06-2020	1345	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 75/EL DEL 22/06/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA SEZIONE LAVORO PER SOSTENERE LE RAGIONI DELLENTE COMUNE DI ROANA	Zampieri Nicola	1058	1	RE	4.455,10	0,00	-4.455,10	
25-06-2020	1346	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 75/EL DEL 22/06/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA SEZIONE LAVORO PER SOSTENERE LE RAGIONI DELLENTE COMUNE DI ROANA	Zampieri Nicola	1058	4	RE	5.000,00	0,00	-5.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 25-06-2020							COMPETENZA	7.664,09	33.461,56	25.797,47
							RESIDUI	11.677,29	364,57	-11.312,72
							TOTALE	19.341,38	33.826,13	14.484,75

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
26-06-2020	1304	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 366PA DEL 24/06/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	T.E.S. SPA	6005	1	CO	0,00	7.206,32	7.206,32	
26-06-2020	1305	PROVVISORIO N. 861 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM-I TRIMESTRE 2020	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2017	0	CO	0,00	1.200,00	1.200,00	
26-06-2020	1306	PROVVISORI N. 992-999 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	559,14	559,14	
26-06-2020	1307	PROVVISORI N. 994-996 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	842,00	842,00	
26-06-2020	1308	PROVVISORI N. 1002-1003-1004-1005 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	205,32	205,32	
26-06-2020	1309	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1410001527 DEL 25/06/2020 - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI e PA VERSIONE DIGITALE ANNO 2020	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	6,92	6,92	
26-06-2020	1347	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO ROANA ODV-ETS	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI ROANA ONLUS	11877	92	CO	1.000,00	0,00	-1.000,00	
26-06-2020	1348	PAGAMENTO FATT. N. 366PA DEL 24/06/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	T.E.S. SPA	1933	0	CO	39.962,32	0,00	-39.962,32	
26-06-2020	1349	PAGAMENTO FATT. N. 1410001527 DEL 25/06/2020 - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI e PA VERSIONE DIGITALE ANNO 2020	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	11043	6	CO	180,00	0,00	-180,00	
TOTALE DEL GIORNO 26-06-2020							COMPETENZA	41.142,32	9.177,70	-31.964,62
							RESIDUI	0,00	842,00	842,00
							TOTALE	41.142,32	10.019,70	-31.122,62

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

29-06-2020	1310	PROVVISORI N. 1007-1012-1015-1018 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	6.934,56	6.934,56	
29-06-2020	1311	PROVVISORI N. 1009-1021 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	1.874,01	1.874,01	
29-06-2020	1312	PROVVISORIO N. 1022 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00	
29-06-2020	1313	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 497 DEL 31/01/2020 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40	
29-06-2020	1314	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 35/PA DEL 25/06/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 01.01.2019/31.12.2021	NEXT.ORG S.R.L.S.	6005	1	CO	0,00	660,00	660,00	
29-06-2020	1350	PAGAMENTO FATT. N. 497 DEL 31/01/2020 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	S.T.L. S.r.l.	11043	10	CO	512,40	0,00	-512,40	
29-06-2020	1351	PAGAMENTO FATT. N. 35/PA DEL 25/06/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 01.01.2019/31.12.2021	NEXT.ORG S.R.L.S.	11043	59	CO	3.660,00	0,00	-3.660,00	
TOTALE DEL GIORNO 29-06-2020							COMPETENZA	4.172,40	7.746,96	3.574,56
							RESIDUI	0,00	1.874,01	1.874,01
							TOTALE	4.172,40	9.620,97	5.448,57

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-06-2020	1315	PROVVISORIO N. 715 - ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 7 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO CONFINE CALTRANO 2018 PART.247	HOLZ WUSCHE S.A.S. di Omizzolo Niki & C.	3066	0	RE	0,00	4.785,88	4.785,88
30-06-2020	1316	PROVVISORIO N. 715 - SALDO LOTTO CONFINE CALTRANO	HOLZ WUSCHE S.A.S. di Omizzolo Niki & C.	3066	0	CO	0,00	3.216,93	3.216,93
30-06-2020	1317	PROVVISORI N. 804-875-880 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	466,69	466,69
30-06-2020	1318	PROVVISORI N. 804-875-880 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	23,34	23,34
30-06-2020	1319	PROVVISORI N. 911-921-926-930 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	15.547,75	15.547,75
30-06-2020	1320	PROVVISORI N. 911-921-926-930 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	777,39	777,39
30-06-2020	1321	PROVVISORI N. 936-949-958-965 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	68.649,27	68.649,27

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-06-2020	1322	PROVVISORI N. 936-949-958-965 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	3.432,47	3.432,47
30-06-2020	1323	PROVVISORI N. 979-988 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	56.431,10	56.431,10
30-06-2020	1324	PROVVISORI N. 979-988 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	2.821,56	2.821,56
30-06-2020	1325	PROVVISORI N. 993-995-998-1000 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	72.739,16	72.739,16
30-06-2020	1326	PROVVISORI N. 993-995-998-1000 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	3.636,96	3.636,96
30-06-2020	1327	PROVVISORI N. 1008-1011-1013-1016 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	53.194,51	53.194,51
30-06-2020	1328	PROVVISORI N. 1008-1011-1013-1016 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	2.659,73	2.659,73
30-06-2020	1329	PROVVISORIO N. 1019 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	118.956,63	118.956,63
30-06-2020	1330	PROVVISORIO N. 1019 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	5.947,83	5.947,83
30-06-2020	1331	PROVVISORI N. 1023-1028 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	7.032,58	7.032,58
30-06-2020	1332	PROVVISORI N. 1023-1028 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	351,63	351,63

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-06-2020	1333	PROVVISORIO N. 1026 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1,24	1,24	
30-06-2020	1334	PROVVISORIO N. 1027 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	17,00	17,00	
30-06-2020	1335	PROVVISORIO N. 1038 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00	
30-06-2020	1336	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	CO	0,00	669,50	669,50	
30-06-2020	1337	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3129	0	CO	0,00	179,10	179,10	
30-06-2020	1338	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	1.058,00	1.058,00	
30-06-2020	1339	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	4035	0	CO	0,00	2.730,95	2.730,95	
30-06-2020	1340	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	4035	0	CO	0,00	32,44	32,44	
30-06-2020	1341	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3015	0	CO	0,00	235,11	235,11	
30-06-2020	1342	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	576,78	576,78	
30-06-2020	1343	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	28,22	28,22	
30-06-2020	1344	TRASFERIMENTO FONDI DA CONTO CORRENTE POSTALE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3012	0	CO	0,00	155,00	155,00	
30-06-2020	1345	PROVVISORI N. 1036-1037 - INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	35.902,49	35.902,49	
30-06-2020	1346	PROVVISORIO N. 1039 - FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	PALANO SERVIZI S.A.S. DI PALANO ERIC & C.	3068	0	RE	0,00	218,17	218,17	
30-06-2020	1352	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	32,44	0,00	-32,44	
30-06-2020	1353	PAGAMENTO SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	28,22	0,00	-28,22	
TOTALE DEL GIORNO 30-06-2020							COMPETENZA	60,66	457.534,36	457.473,70
							RESIDUI	0,00	5.021,05	5.021,05
							TOTALE	60,66	462.555,41	462.494,75

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
02-07-2020	1347	PROVVISORIO N. 892 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	684,91	684,91
02-07-2020	1348	PROVVISORIO N. 892 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	34,25	34,25
02-07-2020	1349	PROVVISORIO N. 997 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	242.673,78	242.673,78
02-07-2020	1350	PROVVISORI N. 1001-1010-1014-1017 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	6.047,61	6.047,61
02-07-2020	1351	PROVVISORIO N. 1020 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	794.444,62	794.444,62
02-07-2020	1352	PROVVISORI N. 1024-1025 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	30.657,80	30.657,80

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

02-07-2020	1353	PROVVISORI N. 1042-1043 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	6.081,41	6.081,41
02-07-2020	1354	PROVVISORI N. 1042-1043 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	304,07	304,07
02-07-2020	1354	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA PER LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE DI VIA B. GIOVANNA A CANOVE DI ROANA IMPEGNO SPESA ONERI ISTRUTTORIA PRATICA A FAVORE DELL ENEL PER SPOSTAMENTO PALO ELETTRIFICAZIONE -	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	11938	53	CO	122,00	0,00	-122,00
02-07-2020	1355	PROVVISORI N. 1045-1046-1047-1048-1049-1050 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	298,41	298,41
02-07-2020	1355	PAGAMENTO FATT. N. 24EPA DEL 25/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPONENTI IMPIANTO DI VENTILAZIONE C/O LA PISCINA COMUNALE A CANOVE DI ROANA	FRIZZO TERMOIDRAULICA DI FRIZZO A. & C. S.N.C.	3081	0	CO	3.904,00	0,00	-3.904,00
02-07-2020	1356	PROVVISORI N. 1051-1052-1053-1054-1055 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	55,65	55,65
02-07-2020	1356	PAGAMENTO FATT. N. 8/PA DEL16/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPONENTI IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE C/O LA PISCINA COMUNALE A CANOVE DI ROANA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	3081	0	CO	988,20	0,00	-988,20
02-07-2020	1357	PROVVISORI N. 1056-1057-1058-1059-1060 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	196,70	196,70
02-07-2020	1357	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 11_20 - SISTEMAZIONE URGENTE POZZA DALPEGGIO DI MALGA GRÜPPACH	CANTELE PAOLO	1161	2	CO	1.220,00	0,00	-1.220,00
02-07-2020	1358	PROVVISORI N. 1061-1062-1063-1064-1065 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	162,73	162,73
02-07-2020	1358	PAGAMENTO FATT. N. AZ/204279 DEL 29/06/2020 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIENNIO 2015-2016-2017	AZOLVER ITALIA SRL	11043	51	CO	156,16	0,00	-156,16
02-07-2020	1359	PROVVISORI N. 1066-1067-1068-1069-1070 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	137,13	137,13
02-07-2020	1359	PAGAMENTO FATT. N. AZ/204401 DEL 30/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. DM100i	AZOLVER ITALIA SRL	11043	9	CO	457,50	0,00	-457,50
02-07-2020	1360	PROVVISORI N. 1071-1072-1073-1074-1075 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	45,58	45,58
02-07-2020	1360	PAGAMENTO FATT. N. 200606/1 DELO 02/07/2020 - SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	ACCATRE S.R.L.	1065	1	CO	1.830,00	0,00	-1.830,00
02-07-2020	1361	PROVVISORI N. 1076-1077-1078-1079-1080 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	111,78	111,78
02-07-2020	1361	PAGAMENTO FATT. N. 3020557585 DEL 30/06/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	34,65	0,00	-34,65
02-07-2020	1362	PROVVISORI N. 1081-1082-1083-1084-1085-1086 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	818,87	818,87
02-07-2020	1363	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 24EPA DEL 25/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPONENTI IMPIANTO DI VENTILAZIONE C/O LA PISCINA COMUNALE A CANOVE DI ROANA	FRIZZO TERMOIDRAULICA DI FRIZZO A. & C. S.N.C.	3144	0	CO	0,00	704,00	704,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

02-07-2020	1364	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8/PA DEL16/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPONENTI IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE C/O LA PISCINA COMUNALE A CANOVE DI ROANA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	3144	0	CO	0,00	178,20	178,20	
02-07-2020	1365	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 11_20 - SISTEMAZIONE URGENTE POZZA DALPEGGIO DI MALGA GRUPPACH	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	220,00	220,00	
02-07-2020	1366	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AZ/204279 DEL 29/06/2020 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIENNIO 2015-2016-2017	AZOLVER ITALIA SRL	6005	1	CO	0,00	28,16	28,16	
02-07-2020	1367	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AZ/204401 DEL 30/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. DM100i	AZOLVER ITALIA SRL	6005	1	CO	0,00	82,50	82,50	
02-07-2020	1368	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 200606/1 DELO 02/07/2020 - SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	ACCATRE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	330,00	330,00	
02-07-2020	1369	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3020557585 DEL 30/06/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	34,65	34,65	
TOTALE DEL GIORNO 02-07-2020							COMPETENZA	8.712,51	1.084.332,81	1.075.620,30
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	8.712,51	1.084.332,81	1.075.620,30

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-07-2020	1362	VERSAMENTO GIUGNO 2020 IVA SPLIT PAYMENT	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	28.170,24	0,00	-28.170,24
03-07-2020	1363	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	2154	0	CO	4.943,14	0,00	-4.943,14
03-07-2020	1364	GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	1.490,40	0,00	-1.490,40
03-07-2020	1365	GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	633,36	0,00	-633,36
03-07-2020	1366	PAGAMENTO FATT. N. 306 DEL 30/06/2020 - FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL PORTALE M.E.P.A.	TEC.SE. S.R.L.	3620	0	CO	2.896,89	0,00	-2.896,89
03-07-2020	1370	PROVVISORI N. 1089-1095 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	5.727,92	5.727,92
03-07-2020	1371	PROVVISORI N. 1089-1095 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	286,39	286,39
03-07-2020	1372	PROVVISORI N. 1091-1094 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	146,25	146,25
03-07-2020	1373	PROVVISORI N. 1092-1093 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	23,00	23,00
03-07-2020	1374	PROVVISORI N. 1098-1099 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	31,00	31,00
03-07-2020	1375	PROVVISORI N. 890-891-895-898-899 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	397,54	397,54
03-07-2020	1376	PROVVISORI N. 900-902-903-915-916 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	326,57	326,57

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-07-2020	1377	PROVVISORI N. 927-931-933-953 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	594,50	594,50	
03-07-2020	1378	PROVVISORIO N. 863-867-877 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	629,00	629,00	
03-07-2020	1379	PROVVISORI N. 863-867-877 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	119,06	119,06	
03-07-2020	1380	PROVVISORI N. 863-867-877 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	5,94	5,94	
03-07-2020	1381	PROVVISORI N. 879-886-889-896-904 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	759,00	759,00	
03-07-2020	1382	PROVVISORI N. 879-886-889-896-904 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	238,09	238,09	
03-07-2020	1383	PROVVISORI N. 879-886-889-896-904 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	11,91	11,91	
03-07-2020	1384	PROVVISORIO N. 922-924-932 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	817,00	817,00	
03-07-2020	1385	PROVVISORIO N. 922-924-932 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	158,09	158,09	
03-07-2020	1386	PROVVISORIO N. 922-924-932 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	7,91	7,91	
03-07-2020	1387	PROVVISORI N. 884-885-901-917-944 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	114,28	114,28	
03-07-2020	1388	PROVVISORI N. 884-885-901-917-944 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	5,72	5,72	
03-07-2020	1389	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 306 DEL 30/06/2020 - FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL PORTALE M.E.P.A.	TEC.SE. S.R.L.	6005	1	CO	0,00	522,39	522,39	
TOTALE DEL GIORNO 03-07-2020							COMPETENZA	38.134,03	10.898,56	-27.235,47
							RESIDUI	0,00	23,00	23,00
							TOTALE	38.134,03	10.921,56	-27.212,47

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-07-2020	1367	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LA PINETA DI MARIO TRAVERSO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1368	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO AL BOSCO S.N.C.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1369	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO RISTORANTE ALL'AMICIZIA DI REBESCHINI FRANCESCO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1370	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	HOTEL PARADISO S.N.C. DI AMBROSINI MARCELLO & C.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1371	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO MIRAVALLE DI PANOZZO MARIO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1372	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAITA AZZURRA DI ZOTTI DANIELE	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1373	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RISTORANTE TRATTORIA STELLA ALPINA DI PANOZZO TULLIA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1374	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO BELVEDERE S.A.S. DI SPILLER MIRIAM E FIGLI	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1375	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PANOZZO GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1376	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALB. ALLA VECCHIA STAZIONE DI MOSELE A.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1377	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO TOI DI FONTANA A.& C. S.A.S.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1378	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO ALBA DI PANOZZO ANDREA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1379	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR LENA'S DI CUNICO CHIARA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1380	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-07-2020	1381	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ANTICA OSTERIA 3 GAROFANI DI LIEVORE MONICA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1382	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1383	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	WOODY CAFFE' DI MOSELE NORMA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1384	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	EUROBAR DI FABRIS MANOLA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1385	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR PIZZERIA SGREBANI'S SAS DI TUMOLERO ALESSANDRO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1386	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR BRUSCHETTERIA ALLA TORRE DI SANTAROSSA ROBERTO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1387	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR LEMERLE DI FRIGO MANUELA - CESUNA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
10-07-2020	1390	PROVVISORI N. 961-1006-1088 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	139,46	139,46
10-07-2020	1391	PROVVISORI N. 941-962 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	147,62	147,62
10-07-2020	1392	PROVVISORI N. 941-962 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	7,38	7,38
10-07-2020	1393	PROVVISORI N. 940-942-1097 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	1.325,00	1.325,00
10-07-2020	1394	PROVVISORI N. 940-942-1097 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	312,38	312,38
10-07-2020	1395	PROVVISORI N. 940-942-1097 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	15,62	15,62
10-07-2020	1396	PROVVISORIO N. 969 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	10,99	10,99
10-07-2020	1397	PROVVISORI N. 970-971-972-975 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	30,99	30,99
10-07-2020	1398	PROVVISORI N. 974-1034 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	28,22	28,22
10-07-2020	1399	PROVVISORI N. 976-1033 - INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	5,95	5,95
10-07-2020	1400	PROVVISORIO N. 1032 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	22,58	22,58

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-07-2020	1401	PROVVISORIO N. 1035 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	52,64	52,64
10-07-2020	1402	PROVVISORI N. 1041-1044-1090-1096 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	61.474,93	61.474,93
10-07-2020	1403	PROVVISORI N. 1100-1111-1119-1125-1135 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.271,33	1.271,33
10-07-2020	1404	PROVVISORI N. 1101-1107-1109-1117 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	2.530,08	2.530,08
10-07-2020	1405	PROVVISORI N. 1101-1107-1109-1117 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	126,51	126,51
10-07-2020	1406	PROVVISORI N. 1102-1108-1110 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	11.489,14	11.489,14
10-07-2020	1407	PROVVISORI N. 1103-1104 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	84,00	84,00
10-07-2020	1408	PROVVISORI N. 1105-1106-1113-1114-1115 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	190,00	190,00
10-07-2020	1409	PROVVISORI N. 1121-1126-1132-1133 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	3.088,23	3.088,23
10-07-2020	1410	PROVVISORI N. 1121-1126-1132-1133 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	154,41	154,41
10-07-2020	1411	PROVVISORIO N. 1122 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	47,00	47,00
10-07-2020	1412	PROVVISORI N. 1124-1129-1130-1139 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	500,00	500,00
10-07-2020	1413	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE L'EMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LA PINETA DI MARIO TRAVERSO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1414	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE L'EMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO AL BOSCO S.N.C.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1415	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE L'EMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO RISTORANTE ALL'AMICIZIA DI REBESCHINI FRANCESCO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1416	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE L'EMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	HOTEL PARADISO S.N.C. DI AMBROSINI MARCELLO & C.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1417	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE L'EMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO MIRAVALLE DI PANOZZO MARIO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-07-2020	1418	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAITA AZZURRA DI ZOTTI DANIELE	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1419	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RISTORANTE TRATTORIA STELLA ALPINA DI PANOZZO TULLIA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1420	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO BELVEDERE S.A.S. DI SPILLER MIRIAM E FIGLI	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1421	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PANOZZO GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1422	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALB. ALLA VECCHIA STAZIONE DI MOSELE A.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1423	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO TOI DI FONTANA A.& C. S.A.S.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1424	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO ALBA DI PANOZZO ANDREA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1425	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR LENA'S DI CUNICO CHIARA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1426	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1427	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ANTICA OSTERIA 3 GAROFANI DI LIEVORE MONICA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1428	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1429	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	WOODY CAFFE' DI MOSELE NORMA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1430	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	EUROBAR DI FABRIS MANOLA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
10-07-2020	1431	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR PIZZERIA SGREBANI'S SAS DI TUMOLERO ALESSANDRO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-07-2020	1432	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR BRUSCHETTERIA ALLA TORRE DI SANTAROSSA ROBERTO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
10-07-2020	1433	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR LEMERLE DI FRIGO MANUELA - CESUNA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
TOTALE DEL GIORNO 10-07-2020							COMPETENZA	4.565,19	83.190,16	78.624,97
							RESIDUI	0,00	47,00	47,00
							TOTALE	4.565,19	83.237,16	78.671,97

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13-07-2020	1388	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR PASTICCERIA CORBIN DI PANOZZO ELENA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1389	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR CENTRALE DI TUMOLERO GIANNA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1390	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR SPORT DI STEFANI MONICA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1391	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	CAFFETTERIA AI PORTICI DI AMBROSINI KATIA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1392	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR MUSEO FORTE CORBIN DI PANOZZO ILARIA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1393	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LOCANDA ALLA STELLA S.A.S.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1394	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR TRATTORIA CASSETTA ROSSA DI HANGANU ANGELA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1395	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	CAMPING RIVIERA SRL	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1396	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PIZZERIA DA FIORENZO ANTONY SAS	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1397	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	SPILLEK S.N.C. DI TUMOLERO LINO & C.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-07-2020	1398	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RED DRAGON DI D'AUBERT ALESSANDRO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1399	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	STELLA D'ITALIA SRLS	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1400	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RIFUGIO KUBELEK S.R.L.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1401	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PIZZERIA PICCHIO NERO DI TUMOLERO NICO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1402	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LORD MAGGIE'S	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1403	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LA BAITINA DI PERON GIUSEPPE GREGORIO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1404	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RISTORANTE "GHERTELE" DI VELLAR ONORIO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1405	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	TRATTORIA AL CACCIATORE	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1406	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PIZZERIA BAR ZIO VASCO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1407	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	VAECO SAS	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1408	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RESIDENCE BIVIO ITALIANO F.LLI TAL SAS DI TUMOLERO DIEGO & C.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1409	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	DALLA RIVA S.AGR.S DI PANOZZO CRISTINA E GIUSEPPE - IL CASON DELLE MERAVIGLIE	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1410	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LOCAZIONE TURISTICA ZELIGHEN BAIBLEN	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1411	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BED & BREAKFAST HAPPY DAYS DI MASSA MICON BRUNA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-07-2020	1412	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	B&B KOBEL DI PATRIZIA ROSSI	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1413	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	MILU' DI SLAVIERO MICHELA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1414	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ROBAAN BAZAR DI MOSELE VALENTINA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1415	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	MUNARI SRL	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1416	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	IL NEGOZIO DEL PULITO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1417	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	SEGATO SENIA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1418	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ABBIGLIAMENTO ANNA MARIA DI FRIGO GIORGIA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1419	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ARREDAMENTI PANOZZO DI PANOZZO RUGGERO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1420	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	GIOCHI TABACCHI KETTY DI PANNILUNGHI EVA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1421	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	STELLA SPORT DI STELLA ANNALISA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1422	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	SCODINZOLOOK TOELETTATURA DI RIGONI ELENA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1423	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	STUDIO 95 DI MOSELE STEFANO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1424	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	GIACOMIN NATALIA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1425	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO RENATO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-07-2020	1426	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	IDEE PER LA TESTA DI DILENGITE RACHELE	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1427	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	UOMO DI RANZATO ALBANO DENIS	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1428	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	SALONE NATHALIE DI AZZOLINI NATHALIE	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1429	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	MARTELLO STEFANO PARRUCCHIERE - PROFUMERIA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1430	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LA VENERE DEL SOLE DI ZOTTI MARTA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1431	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	NUOVA IMMAGINE LUI E LEI DI PANOZZO LISA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
13-07-2020	1434	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR PASTICCERIA CORBIN DI PANOZZO ELENA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1435	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR CENTRALE DI TUMOLERO GIANNA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1436	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR SPORT DI STEFANI MONICA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1437	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	CAFFETTERIA AI PORTICI DI AMBROSINI KATIA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1438	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR MUSEO FORTE CORBIN DI PANOZZO ILARIA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1439	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LOCANDA ALLA STELLA S.A.S.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1440	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BAR TRATTORIA CASSETTA ROSSA DI HANGANU ANGELA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1441	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	CAMPING RIVIERA SRL	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-07-2020	1442	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PIZZERIA DA FIORENZO ANTONY SAS	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1443	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	SPILLEK S.N.C. DI TUMOLERO LINO & C.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1444	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RED DRAGON DI D'AUBERT ALESSANDRO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1445	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	STELLA D'ITALIA SRLS	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1446	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RIFUGIO KUBELEK S.R.L.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1447	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PIZZERIA PICCHIO NERO DI TUMOLERO NICO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1448	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LORD MAGGIE'S	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1449	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LA BAITINA DI PERON GIUSEPPE GREGORIO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1450	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RISTORANTE "GHERTELE" DI VELLAR ONORIO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1451	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	TRATTORIA AL CACCIATORE	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1452	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PIZZERIA BAR ZIO VASCO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1453	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	VAECO SAS	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1454	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	RESIDENCE BIVIO ITALIANO F.LLI TAL SAS DI TUMOLERO DIEGO & C.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1455	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	DALLA RIVA S.AGR.S DI PANOZZO CRISTINA E GIUSEPPE - IL CASON DELLE MERAVIGLIE	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-07-2020	1456	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LOCAZIONE TURISTICA ZELIGHEN BAIBLEN	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1457	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	BED & BREAKFAST HAPPY DAYS DI MASSA MICON BRUNA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1458	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	B&B KOBEL DI PATRIZIA ROSSI	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1459	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	MILU' DI SLAVIERO MICHELA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1460	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ROBAAN BAZAR DI MOSELE VALENTINA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1461	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	MUNARI SRL	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1462	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	IL NEGOZIO DEL PULITO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1463	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	SEGATO SENIA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1464	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ABBIGLIAMENTO ANNA MARIA DI FRIGO GIORGIA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1465	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ARREDAMENTI PANOZZO DI PANOZZO RUGGERO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1466	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	GIOCHI TABACCHI KETTY DI PANNILUNGHI EVA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1467	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	STELLA SPORT DI STELLA ANNALISA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1468	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	SCODINZOLOOK TOELETTATURA DI RIGONI ELENA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70
13-07-2020	1469	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	STUDIO 95 DI MOSELE STEFANO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-07-2020	1470	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	GIACOMIN NATALIA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
13-07-2020	1471	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO RENATO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
13-07-2020	1472	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	IDEE PER LA TESTA DI DILENGITE RACHELE	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
13-07-2020	1473	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	UOMO DI RANZATO ALBANO DENIS	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
13-07-2020	1474	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	SALONE NATHALIE DI AZZOLINI NATHALIE	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
13-07-2020	1475	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	MARTELLO STEFANO PARRUCCHIERE - PROFUMERIA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
13-07-2020	1476	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	LA VENERE DEL SOLE DI ZOTTI MARTA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
13-07-2020	1477	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	NUOVA IMMAGINE LUI E LEI DI PANOZZO LISA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
TOTALE DEL GIORNO 13-07-2020							COMPETENZA	9.565,16	382,80	-9.182,36
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	9.565,16	382,80	-9.182,36

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
14-07-2020	1432	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PIZZERIA POODAME CESCHI SNC DI CESCHI NICOLA E MICHELA	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
14-07-2020	1433	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	VALLE ROBERTO	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
14-07-2020	1434	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO ALLA POSTA SAS DI FABRIS ANGELO & C.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
14-07-2020	1435	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	MODA TAL S.N.C. DI TUMOLERO DIEGO, ROBERTA & C.	1860	0	CO	217,39	0,00	-217,39
14-07-2020	1436	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	235,06	0,00	-235,06

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

14-07-2020	1437	RIMBORSI SPESE A PRO LOCO (RIF. DELIBERA N 5/2019) O ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONE AD EVENTI PROPOSTI DALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	CO	198,01	0,00	-198,01	
14-07-2020	1438	RIMBORSI SPESE A PRO LOCO (RIF. DELIBERA N 5/2019) O ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONE AD EVENTI PROPOSTI DALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	CO	500,00	0,00	-500,00	
14-07-2020	1439	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	FARMACIA DOTT. RIGONI DI STEFANO RIGONI SNC	11877	94	CO	200,00	0,00	-200,00	
14-07-2020	1440	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	FARMACIA DI ROANA	11877	94	CO	150,00	0,00	-150,00	
14-07-2020	1441	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ALIMENTARI CACCELLI	11877	94	CO	75,00	0,00	-75,00	
14-07-2020	1442	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ROSCARNI DI PANOZZO MASSIMO	11877	94	CO	505,00	0,00	-505,00	
14-07-2020	1443	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	MAXI DI SRL	11877	94	CO	3.055,00	0,00	-3.055,00	
14-07-2020	1444	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM-I TRIMESTRE 2020	GUGLIELMI EDDA	11877	89	CO	1.200,00	0,00	-1.200,00	
14-07-2020	1478	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	PIZZERIA POODAME CESCHI SNC DI CESCHI NICOLA E MICHELA	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
14-07-2020	1479	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	VALLE ROBERTO	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
14-07-2020	1480	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO ALLA POSTA SAS DI FABRIS ANGELO & C.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
14-07-2020	1481	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA DI IMPRESA DEL COMUNE DI ROANA SOGGETTE A CHIUSURA DURANTE LEMERGENZA COVID19 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI E DI IMPEGNO DI SPESA.	MODA TAL S.N.C. DI TUMOLERO DIEGO, ROBERTA & C.	6002	4	CO	0,00	8,70	8,70	
TOTALE DEL GIORNO 14-07-2020							COMPETENZA	6.987,63	34,80	-6.952,83
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	6.987,63	34,80	-6.952,83

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-07-2020	1445	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA REDAZIONE ATTI INERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE PER LANNO 2020.-	CALORE MASSIMILIANO VIGILE URBANO	5007	0	CO	224,00	0,00	-224,00
16-07-2020	1446	REINTEGRO CONTO DI CREDITO - MACCHINA AFFRANCATRICE	AZOLVER ITALIA SRL	11043	52	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
16-07-2020	1447	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 01.07.2020 AL 15.07.2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	251,85	0,00	-251,85

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-07-2020	1448	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DIPENDENTE FRIGO LORENA DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1261	0	CO	1.748,89	0,00	-1.748,89
16-07-2020	1449	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DIPENDENTE FRIGO LORENA DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1262	0	CO	141,99	0,00	-141,99
16-07-2020	1450	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DIPENDENTE FRIGO LORENA DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1850	4	CO	5.250,00	0,00	-5.250,00
16-07-2020	1451	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DIPENDENTE FRIGO LORENA DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1850	4	CO	3.500,00	0,00	-3.500,00
16-07-2020	1452	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DIPENDENTE FRIGO LORENA DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1850	4	CO	1.750,00	0,00	-1.750,00
16-07-2020	1453	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS	BAU' EMANUEL	11418	1	RE	540,00	0,00	-540,00
16-07-2020	1454	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA PNEUMATICI MEZZI OPERATIVI	BAU' EMANUEL	11927	51	RE	940,00	0,00	-940,00
16-07-2020	1455	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA PNEUMATICI MEZZI POLIZIA LOCALE	BAU' EMANUEL	11266	2	RE	776,00	0,00	-776,00
16-07-2020	1456	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURE	BAU' EMANUEL	11056	1	RE	379,99	0,00	-379,99
16-07-2020	1457	PAGAMENTO FATT. N. 75000045 DEL 29/06/2020 - CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ENI NEW ENERGY	11939	0	CO	24.824,27	0,00	-24.824,27
16-07-2020	1458	PAGAMENTO FATT. N. 231/E DEL 30/06/2020 - MANUTENZIONE EGESTIONE DEL VERDE PUBBLICO (FIORI) ANNO 2020	VIVAI F.LLI ZANELLA S.R.L.	11928	55	CO	41.236,00	0,00	-41.236,00
16-07-2020	1459	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 05 DEL 02/07/2020 - SOSTITUZIONE STACCIONATE OBSOLETE A CESUNA E A CAMPOROVERE	VESCOVI FABRIZIO	3343	0	CO	5.000,00	0,00	-5.000,00
16-07-2020	1460	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 05 DEL 02/07/2020 - SOSTITUZIONE STACCIONATE OBSOLETE A CESUNA E A CAMPOROVERE	VESCOVI FABRIZIO	11928	52	CO	5.601,80	0,00	-5.601,80
16-07-2020	1461	PAGAMENTO FATT. N. 1100073466 DEL 01/07/2020 - CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI LUGLIO 2020	AXITEA S.P.A.	11156	62	CO	1.098,00	0,00	-1.098,00
16-07-2020	1462	PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/20 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI CESUNA, TRESCHES CESUNA, TRESCHES CONCA ANNO 2020	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	11928	58	CO	3.660,00	0,00	-3.660,00
16-07-2020	1463	PAGAMENTO FATT. N. 8 DEL 30/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE STACCIONATE PERICOLANTI DI ROANA E MEZZASELVA	MOSELE FRATELLI S.N.C.	3473	0	CO	8.637,60	0,00	-8.637,60
16-07-2020	1464	PAGAMENTO FATT. N. 36/V5 DEL 30/04/2020 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2020 IN APPARTAMENTO PROTETTO A FAVORE DI UN RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	420,00	0,00	-420,00
16-07-2020	1465	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 40 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	4.626,57	0,00	-4.626,57
16-07-2020	1466	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 40 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	598,19	0,00	-598,19
16-07-2020	1467	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 54 DEL 30/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	4.823,87	0,00	-4.823,87
16-07-2020	1468	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 54 DEL 30/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	658,00	0,00	-658,00
16-07-2020	1469	PAGAMENTO FATT. N. 49/V5 DEL 31/05/2020 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2020 IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UN RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00
16-07-2020	1470	PAGAMENTO FATT. N. 7600053944 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI MESE DI APRILE 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.348,34	0,00	-3.348,34
16-07-2020	1471	PAGAMENTO FATT. N. 7600053943 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MATERIALE A PERDERE APRILE 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	236,69	0,00	-236,69
16-07-2020	1472	PAGAMENTO FATT. N. 7600054286 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI MESE DI MAGGIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.308,30	0,00	-3.308,30

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-07-2020	1473	PAGAMENTO FATT. N. 7600054285 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MATERIALE A PERDERE MAGGIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	233,86	0,00	-233,86
16-07-2020	1474	PAGAMENTO FATT. N. 17/P DEL 26/06/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020 - ORDINE MEPA 5347131	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	260,02	0,00	-260,02
16-07-2020	1475	PAGAMENTO FATT. N. 7X02026948 DEL 15/06/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82
16-07-2020	1476	PAGAMENTO FATT. N. 49PA DEL 30/06/2020 - MATERIALE EDILE STRADE COMUNALI ORDINE N. 1311655 MESE DI GIUGNO 2020	M.E.C.A. SRL	11928	1	CO	1.601,42	0,00	-1.601,42
16-07-2020	1477	PAGAMENTO FATT. N. 164/2 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
16-07-2020	1478	PAGAMENTO FATT. N. 6/PA DEL 07/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE DI ROANA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2020	AZZOLINI STEFANO	11938	51	CO	7.397,78	0,00	-7.397,78
16-07-2020	1479	PAGAMENTO FATT. N. 7/PA DEL 10/07/2020 - SALDO LAVORI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ROTATORIA STRADALE A TRESCHES CONCA DI ROANA	AZZOLINI STEFANO	3473	0	CO	1.875,15	0,00	-1.875,15
16-07-2020	1480	PAGAMENTO FATT. N. 6/P DEL 15/06/2020 - LAVORI EXTRA RELATIVI AL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	CO	366,00	0,00	-366,00
16-07-2020	1481	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 13 DEL 30/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CANOVE	TIROL DEKKEN S.N.C. DI STEFANI MARCO & C.	11928	52	RE	1.018,06	0,00	-1.018,06
16-07-2020	1482	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS	BAU' EMANUEL	3144	0	CO	0,00	97,38	97,38
16-07-2020	1482	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 13 DEL 30/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CANOVE	TIROL DEKKEN S.N.C. DI STEFANI MARCO & C.	3132	0	CO	2.585,58	0,00	-2.585,58
16-07-2020	1483	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA PNEUMATICI MEZZI OPERATIVI	BAU' EMANUEL	6005	1	CO	0,00	169,51	169,51
16-07-2020	1483	PAGAMENTO FATT. N. 49/001 DEL 08/07/2020 - PROMO ESTATE 2020	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	2079	2	CO	3.966,22	0,00	-3.966,22
16-07-2020	1484	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 4/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA PNEUMATICI MEZZI POLIZIA LOCALE	BAU' EMANUEL	6005	1	CO	0,00	139,93	139,93
16-07-2020	1484	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/P DEL 15/06/2020 - MANUTENZIONE CANONE TRIMESTRALE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11043	53	CO	314,17	0,00	-314,17
16-07-2020	1485	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4/PA DEL 30/06/2020 - FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURE	BAU' EMANUEL	6005	1	CO	0,00	68,52	68,52
16-07-2020	1485	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/P DEL 15/06/2020 - MANUTENZIONE CANONE TRIMESTRALE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	CO	535,33	0,00	-535,33
16-07-2020	1486	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 75000045 DEL 29/06/2020 - CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ENI NEW ENERGY	3144	0	CO	0,00	4.476,51	4.476,51
16-07-2020	1486	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/P DEL 15/06/2020 - MANUTENZIONE CANONE TRIMESTRALE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	CO	254,41	0,00	-254,41
16-07-2020	1487	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 231/E DEL 30/06/2020 - MANUTENZIONE EGESTIONE DEL VERDE PUBBLICO (FIORI) ANNO 2020	VIVAI F.LLI ZANELLA S.R.L.	6005	1	CO	0,00	7.436,00	7.436,00
16-07-2020	1487	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 5/P DEL 15/06/2020 - MANUTENZIONE CANONE TRIMESTRALE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	488,50	0,00	-488,50
16-07-2020	1488	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 05 DEL 02/07/2020 - SOSTITUZIONE STACCIONATE OBSOLETE A CESUNA E A CAMPOROVERE	VESCOVI FABRIZIO	6005	1	CO	0,00	901,64	901,64
16-07-2020	1488	PAGAMENTO FATT. N. 36 DEL 12/06/2020 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI VERENA PER REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA	BIOTTO S.R.L.	3700	0	CO	29.951,00	0,00	-29.951,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-07-2020	1489	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 05 DEL 02/07/2020 - SOSTITUZIONE STACCONATE OBSOLETE A GESUNA E A CAMPOVERE	VESCOVI FABRIZIO	6005	1	CO	0,00	1.010,16	1.010,16
16-07-2020	1490	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1100073466 DEL 01/07/2020 - CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI LUGLIO 2020	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	198,00	198,00
16-07-2020	1491	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/20 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI GESUNA, TRESCHES CESUNA, TRESCHES CONCA ANNO 2020	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	6005	1	CO	0,00	660,00	660,00
16-07-2020	1492	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8 DEL 30/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE STACCONATE PERICOLANTI DI ROANA E MEZZASELVA	MOSELE FRATELLI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.557,60	1.557,60
16-07-2020	1493	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 40 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	220,31	220,31
16-07-2020	1494	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 40 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	28,49	28,49
16-07-2020	1495	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 54 DEL 30/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	229,71	229,71
16-07-2020	1496	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 54 DEL 30/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	31,33	31,33
16-07-2020	1497	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600053944 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI MESE DI APRILE 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	304,39	304,39
16-07-2020	1498	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600053943 DEL 30/04/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MATERIALE A PERDERE APRILE 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	42,68	42,68
16-07-2020	1499	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600054286 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI MESE DI MAGGIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	300,75	300,75
16-07-2020	1500	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600054285 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MATERIALE A PERDERE MAGGIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	42,17	42,17
16-07-2020	1501	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 17/P DEL 26/06/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020 - ORDINE MEPA 5347131	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	46,89	46,89
16-07-2020	1502	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 49PA DEL 30/06/2020 - MATERIALE EDILE STRADE COMUNALI ORDINE N. 1311655 MESE DI GIUGNO 2020	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	269,67	269,67
16-07-2020	1503	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 164/2 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
16-07-2020	1504	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6/PA DEL 07/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE DI ROANA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2020	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.334,03	1.334,03
16-07-2020	1505	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7/PA DEL 10/07/2020 - SALDO LAVORI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ROTATORIA STRADALE A TRESCHES CONCA DI ROANA	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	170,47	170,47
16-07-2020	1506	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6/P DEL 15/06/2020 - LAVORI EXTRA RELATIVI AL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	66,00	66,00
16-07-2020	1507	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 13 DEL 30/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CANOVE	TIROL DEKKEN S.N.C. DI STEFANI MARCO & C.	6005	1	CO	0,00	183,59	183,59
16-07-2020	1508	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 13 DEL 30/06/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CANOVE	TIROL DEKKEN S.N.C. DI STEFANI MARCO & C.	6005	1	CO	0,00	466,25	466,25

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-07-2020	1509	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 49/001 DEL 08/07/2020 - PROMO ESTATE 2020	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	6005	1	CO	0,00	715,22	715,22	
16-07-2020	1510	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/P DEL 15/06/2020 - MANUTENZIONE CANONE TRIMESTRALE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	56,65	56,65	
16-07-2020	1511	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/P DEL 15/06/2020 - MANUTENZIONE CANONE TRIMESTRALE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	96,54	96,54	
16-07-2020	1512	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 5/P DEL 15/06/2020 - MANUTENZIONE CANONE TRIMESTRALE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	45,88	45,88	
16-07-2020	1513	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 5/P DEL 15/06/2020 - MANUTENZIONE CANONE TRIMESTRALE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	88,09	88,09	
16-07-2020	1514	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 36 DEL 12/06/2020 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI VERENA PER REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA	BIOTTO S.R.L.	3144	0	CO	0,00	5.401,00	5.401,00	
TOTALE DEL GIORNO 16-07-2020							COMPETENZA	175.150,29	27.200,99	-147.949,30
							RESIDUI	3.654,05	0,00	-3.654,05
							TOTALE	178.804,34	27.200,99	-151.603,35

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-07-2020	1489	PAGAMENTO FATT. N. 49/E DEL 23/06/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GRIGLIE DI SFIORO PISCINA COMUNALE A CANOVE DI ROANA	DUERRE GROUP SNC	3081	0	CO	5.644,21	0,00	-5.644,21
17-07-2020	1490	PAGAMENTO FATT. N. 201164645 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA XXVII APRILE STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	11156	9	RE	2,96	0,00	-2,96
17-07-2020	1491	PAGAMENTO PARCELLA XML/2/2020 DEL 15/06/2020 - INTERVENTO PER IL RINNOVO DI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO - ECONOMICA	PRETTO MASSIMILIANO	1086	0	CO	2.082,00	0,00	-2.082,00
17-07-2020	1492	PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 13_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTI EDILI E STRADE LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	2.272,36	0,00	-2.272,36
17-07-2020	1493	PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 13_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTI EDILI E STRADE LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	730,84	0,00	-730,84
17-07-2020	1494	PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 13_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTI EDILI E STRADE LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	510,35	0,00	-510,35
17-07-2020	1495	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 13_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTI EDILI E STRADE LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	2.689,65	0,00	-2.689,65
17-07-2020	1496	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 10/PA DEL 04/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDE DAL 05/03/2020 AL 29/06/2020	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11043	54	CO	827,00	0,00	-827,00
17-07-2020	1497	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 10/PA DEL 04/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STABILI DAL 05/03/2020 AL 29/06/2020	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	CO	1.280,54	0,00	-1.280,54
17-07-2020	1498	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 10/PA DEL 04/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE DAL 05/03/2020 AL 29/06/2020	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11366	52	CO	918,00	0,00	-918,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-07-2020	1499	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 12_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA CUNETTE STRADALI VARIE STRADE COMUNALI	CANTELE PAOLO	11928	53	RE	5.499,99	0,00	-5.499,99
17-07-2020	1500	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/181 DEL 29/06/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI GIUGNO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
17-07-2020	1501	PAGAMENTO FATT. N. 2/84 DEL 30/06/2020 - 1SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2SGROUPSRL	3496	0	CO	184.386,22	0,00	-184.386,22
17-07-2020	1502	PAGAMENTO PARTE PARCELLA N. 36-FE DEL 09/07/2020 - DD.LL. E SICUREZZA LAVORI ROTATORIA TRESCHES CONCA	PESAVENTO DANIELE	3473	0	RE	634,40	0,00	-634,40
17-07-2020	1503	PAGAMENTO SALDO PARCELLA N. 36-FE DEL 09/07/2020 - DD.LL. E SICUREZZA LAVORI ROTATORIA TRESCHES CONCA	PESAVENTO DANIELE	3473	0	CO	728,00	0,00	-728,00
17-07-2020	1504	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 73/001 DEL 09/07/2020 - SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE A TRESCHES CONCA	SCHIRO SRL	3473	0	CO	311,12	0,00	-311,12
17-07-2020	1505	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 73/001 DEL 09/07/2020 - SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE A TRESCHES CONCA	SCHIRO SRL	3473	0	CO	10.049,32	0,00	-10.049,32
17-07-2020	1506	PAGAMENTO FATT. N. 412014895864 DEL 10/06/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM SPA	1937	1	CO	19,56	0,00	-19,56
17-07-2020	1515	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 49/E DEL 23/06/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GRIGLIE DI SFIORO PISCINA COMUNALE A CANOVE DI ROANA	DUERRE GROUP SNC	3144	0	CO	0,00	1.017,81	1.017,81
17-07-2020	1516	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 201164645 DEL 15/06/2020 - FORNITURA GAS METANO VIA XXVII APRILE STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	0,53	0,53
17-07-2020	1517	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 13_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTI EDILI E STRADE LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	409,77	409,77
17-07-2020	1518	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 13_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTI EDILI E STRADE LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	131,79	131,79
17-07-2020	1519	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. FATTPA 13_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTI EDILI E STRADE LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	92,03	92,03
17-07-2020	1520	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 13_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTI EDILI E STRADE LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	485,02	485,02
17-07-2020	1521	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 10/PA DEL 04/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDE DAL 05/03/2020 AL 29/06/2020	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	149,13	149,13
17-07-2020	1522	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 10/PA DEL 04/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STABILI DAL 05/03/2020 AL 29/06/2020	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	230,92	230,92
17-07-2020	1523	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 10/PA DEL 04/07/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE DAL 05/03/2020 AL 29/06/2020	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	165,54	165,54
17-07-2020	1524	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 12_20 DEL 08/07/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA CUNETTE STRADALI VARIE STRADE COMUNALI	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	991,80	991,80
17-07-2020	1525	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/181 DEL 29/06/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI GIUGNO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-07-2020	1526	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/84 DEL 30/06/2020 - 1SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2SGROUPSRL	6005	1	CO	0,00	16.762,38	16.762,38	
17-07-2020	1527	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE PARCELLA N. 36-FE DEL 09/07/2020 - DD.LL. E SICUREZZA LAVORI ROTATORIA TRESCHES CONCA	PESAVENTO DANIELE	6002	20	CO	0,00	100,00	100,00	
17-07-2020	1528	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO PARCELLA N. 36-FE DEL 09/07/2020 - DD.LL. E SICUREZZA LAVORI ROTATORIA TRESCHES CONCA	PESAVENTO DANIELE	6002	20	CO	0,00	114,75	114,75	
17-07-2020	1529	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 73/001 DEL 09/07/2020 - SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE A TRESCHES CONCA	SCHIRO SRL	6005	1	CO	0,00	28,28	28,28	
17-07-2020	1530	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 73/001 DEL 09/07/2020 - SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE A TRESCHES CONCA	SCHIRO SRL	6005	1	CO	0,00	913,58	913,58	
17-07-2020	1531	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412014895864 DEL 10/06/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	3,53	3,53	
17-07-2020	1532	PROVVISORI N. 1116-1118-1120 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	5.401,31	5.401,31	
17-07-2020	1533	PROVVISORI N. 1127-1131-1134 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	10.932,20	10.932,20	
17-07-2020	1534	PROVVISORI N. 1143-1151 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	6.073,93	6.073,93	
17-07-2020	1535	PROVVISORIO N. 1151 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	204,00	204,00	
17-07-2020	1536	PROVVISORI N. 1144-1161-1176 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	366,98	366,98	
17-07-2020	1537	PROVVISORI N. 1145-1159-1173 - TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	138,24	138,24	
17-07-2020	1538	PROVVISORI N. 1146-1152-1158-1169-1174 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	3.292,65	3.292,65	
17-07-2020	1539	PROVVISORI N. 1146-1152-1158-1169-1174 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	164,63	164,63	
17-07-2020	1540	PROVVISORI N. 1150-1154-1164-1166-1178 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	525,00	525,00	
TOTALE DEL GIORNO 17-07-2020							COMPETENZA	287.722,53	55.349,93	-232.372,60
							RESIDUI	6.137,35	138,24	-5.999,11
							TOTALE	293.859,88	55.488,17	-238.371,71

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-07-2020	1507	PAGAMENTO FATT. N. 000018-2C2 PA DEL 13/07/2020 - ACQUISTO DI PANNELLI CARTOGRAFICI PER BACHECHE COMUNALI	CASA EDITRICE TABACCO S.R.L.	2079	2	CO	1.830,00	0,00	-1.830,00
20-07-2020	1508	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442500 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA SAN MARCO PERIODO DI FATTURAZIONE 07/05/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	41,60	0,00	-41,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-07-2020	1509	PAGAMENTO FATT. N. 01580020200500442400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA XXI MAGGIO PERIODO DI FATTURAZIONE 04/12/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	37,64	0,00	-37,64
20-07-2020	1510	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442300 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MAGNABOSCHI PERIODO DI FATTURAZIONE 18/01/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	50,36	0,00	-50,36
20-07-2020	1511	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442200 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ROMA PERIODO DI FATTURAZIONE 27/11/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	19,25	0,00	-19,25
20-07-2020	1512	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442600 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA VIII AGOSTO PERIODO DI FATTURAZIONE 04/12/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	37,65	0,00	-37,65
20-07-2020	1513	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500443100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PANNOCCHIO PERIODO DI FATTURAZIONE 04/02/2020-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	74,98	0,00	-74,98
20-07-2020	1514	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500453400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA TRIESTE PERIODO DI FATTURAZIONE 11/02/2020-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	39,04	0,00	-39,04
20-07-2020	1515	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MAGNABOSCHI PERIODO DI FATTURAZIONE 04/02/2020-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	94,96	0,00	-94,96
20-07-2020	1516	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA XX MAGGIO PERIODO DI FATTURAZIONE 26/11/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	19,54	0,00	-19,54
20-07-2020	1517	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442700 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MONTE LEMERLE (SCUOLE ELEMENTARI) PERIODO DI FATTURAZIONE 08/05/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	495,64	0,00	-495,64
20-07-2020	1518	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442800 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BRUNIATI (SCUOLE MEDIE) PERIODO DI FATTURAZIONE 04/02/2020-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	CO	38,89	0,00	-38,89
20-07-2020	1519	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500443000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA SAN GIOVANNI PERIODO DI FATTURAZIONE 17/04/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	24,79	0,00	-24,79
20-07-2020	1520	PAGAMENTO FATT. N. 8E00419184 DEL 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 PERIODO APRILE-MAGGIO	TIM S.P.A.	11043	60	CO	56,51	0,00	-56,51
20-07-2020	1521	PAGAMENTO FATT. N. 412015203122 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXV APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	50,64	0,00	-50,64
20-07-2020	1522	PAGAMENTO FATT. N. 412015203123 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	158,56	0,00	-158,56
20-07-2020	1523	PAGAMENTO FATT. N. 412015203125 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	72,61	0,00	-72,61
20-07-2020	1524	PAGAMENTO FATT. N. 412015203118 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	13,66	0,00	-13,66
20-07-2020	1525	PAGAMENTO FATT. N. 412015203124 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	205,19	0,00	-205,19
20-07-2020	1526	PAGAMENTO FATT. N. 412015203129 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	15,47	0,00	-15,47
20-07-2020	1527	PAGAMENTO FATT. N. 412015203130 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
20-07-2020	1528	PAGAMENTO FATT. N. 412015203115 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
20-07-2020	1529	PAGAMENTO FATT. N. 412015203132 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
20-07-2020	1530	PAGAMENTO FATT. N. 412015203121 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-07-2020	1531	PAGAMENTO FATT. N. 412015203116 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	12,11	0,00	-12,11
20-07-2020	1532	PAGAMENTO FATT. N. 412015203133 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
20-07-2020	1533	PAGAMENTO FATT. N. 412015203117 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA PIAZZA SAN MARCO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	41,33	0,00	-41,33
20-07-2020	1534	PAGAMENTO FATT. N. 412015203134 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	177,41	0,00	-177,41
20-07-2020	1535	PAGAMENTO FATT. N. 412015203114 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XIX MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	76,27	0,00	-76,27
20-07-2020	1536	PAGAMENTO FATT. N. 412015203126 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	49,93	0,00	-49,93
20-07-2020	1537	PAGAMENTO FATT. N. 412015203120 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MILANO (SEDE)	HERA COMM SPA	11043	20	CO	47,74	0,00	-47,74
20-07-2020	1538	PAGAMENTO FATT. N. 412015203119 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MAGGIORE (SCUOLE ELEMENTARI)	HERA COMM SPA	11366	12	CO	170,19	0,00	-170,19
20-07-2020	1539	PAGAMENTO FATT. N. 412015203127 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MONTE LEMERLE (SCUOLE ELEMENTARI)	HERA COMM SPA	11366	12	CO	54,82	0,00	-54,82
20-07-2020	1540	PAGAMENTO FATT. N. 4412015203128 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO (SCUOLE MEDIE MEZZASELVA)	HERA COMM SPA	11386	9	CO	47,74	0,00	-47,74
20-07-2020	1541	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 000018-2C2 PA DEL 13/07/2020 - ACQUISTO DI PANNELLI CARTOGRAFICI PER BACHECHE COMUNALI	CASA EDITRICE TABACCO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	330,00	330,00
20-07-2020	1541	PAGAMENTO FATT. N. 412015203131 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRUNI ALTI (SCUOLE MEDIE CESUNA)	HERA COMM SPA	11386	9	CO	308,88	0,00	-308,88
20-07-2020	1542	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442500 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA SAN MARCO PERIODO DI FATTURAZIONE 07/05/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,78	3,78
20-07-2020	1543	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 01580020200500442400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA XXI MAGGIO PERIODO DI FATTURAZIONE 04/12/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,42	3,42
20-07-2020	1544	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442300 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MAGNABOSCHI PERIODO DI FATTURAZIONE 18/01/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,57	4,57
20-07-2020	1545	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442200 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ROMA PERIODO DI FATTURAZIONE 27/11/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,75	1,75
20-07-2020	1546	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442600 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA VIII AGOSTO PERIODO DI FATTURAZIONE 04/12/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,42	3,42
20-07-2020	1547	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500443100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PANNOCCHIO PERIODO DI FATTURAZIONE 04/02/2020-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6,80	6,80
20-07-2020	1548	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500453400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA TRIESTE PERIODO DI FATTURAZIONE 11/02/2020-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,55	3,55
20-07-2020	1549	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MAGNABOSCHI PERIODO DI FATTURAZIONE 04/02/2020-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,63	8,63
20-07-2020	1550	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA XX MAGGIO PERIODO DI FATTURAZIONE 26/11/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,78	1,78
20-07-2020	1551	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442700 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MONTE LEMERLE (SCUOLE ELEMENTARI) PERIODO DI FATTURAZIONE 08/05/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	45,04	45,04

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-07-2020	1552	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500442800 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BRUNIALTI (SCUOLE MEDIE) PERIODO DI FATTURAZIONE 04/02/2020-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,54	3,54
20-07-2020	1553	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500443000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA SAN GIOVANNI PERIODO DI FATTURAZIONE 17/04/2019-22/06/2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,25	2,25
20-07-2020	1554	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8E00419184 DEL 05/06/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 PERIODO APRILE-MAGGIO	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	10,19	10,19
20-07-2020	1555	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203122 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXV APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	9,13	9,13
20-07-2020	1556	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203123 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	28,59	28,59
20-07-2020	1557	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203125 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	13,09	13,09
20-07-2020	1558	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203118 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,26	2,26
20-07-2020	1559	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203124 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	37,00	37,00
20-07-2020	1560	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203129 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,43	2,43
20-07-2020	1561	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203130 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
20-07-2020	1562	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203115 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
20-07-2020	1563	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203132 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
20-07-2020	1564	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203121 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
20-07-2020	1565	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203116 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,12	2,12
20-07-2020	1566	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203133 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
20-07-2020	1567	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203117 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA PIAZZA SAN MARCO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	4,78	4,78
20-07-2020	1568	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203134 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	31,99	31,99
20-07-2020	1569	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203114 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XIX MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	7,96	7,96
20-07-2020	1570	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203126 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	5,56	5,56
20-07-2020	1571	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203120 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MILANO (SEDE)	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
20-07-2020	1572	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203119 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MAGGIORE (SCUOLE ELEMENTARI)	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	30,69	30,69
20-07-2020	1573	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203127 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MONTE LEMERLE (SCUOLE ELEMENTARI)	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	9,25	9,25
20-07-2020	1574	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4412015203128 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO (SCUOLE MEDIE MEZZASELVA)	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
20-07-2020	1575	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015203131 DEL 15/06/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRUNIALTI (SCUOLE MEDIE CESUNA)	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	55,70	55,70
20-07-2020	1576	PROVVISORI N. 1123-1137 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	460,31	460,31

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-07-2020	1577	PROVVISORI N. 1123-1137 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	262,86	262,86	
20-07-2020	1578	PROVVISORI N. 1123-1137 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	13,14	13,14	
20-07-2020	1579	PROVVISORIO N. 1162 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	25,00	25,00	
20-07-2020	1580	PROVVISORIO N. 1167 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	11.919,89	11.919,89	
20-07-2020	1581	PROVVISORIO N. 1177 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	84,50	84,50	
20-07-2020	1582	PROVVISORIO N. 1142 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	325,00	325,00	
20-07-2020	1583	PROVVISORIO N. 1142 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	215,00	215,00	
20-07-2020	1584	PROVVISORIO N. 1149 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	218,20	218,20	
20-07-2020	1585	PROVVISORIO N. 1157 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	88,45	88,45	
20-07-2020	1586	PROVVISORIO N. 1157 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	51,71	51,71	
20-07-2020	1587	PROVVISORI N. 1180-1193 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	151,84	151,84	
20-07-2020	1588	PROVVISORI N. 1183-1194 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	1.108,94	1.108,94	
20-07-2020	1589	PROVVISORI N. 1183-1194 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	55,45	55,45	
20-07-2020	1590	PROVVISORI N. 1186-1196-1199 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	663,00	663,00	
20-07-2020	1591	PROVVISORIO N. 1191 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
20-07-2020	1592	PROVVISORIO N. 1198 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	48,00	48,00	
20-07-2020	1593	PROVVISORIO N. 1184 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	POLIZIA LOCALE SEDE	3008	0	CO	0,00	272,80	272,80	
20-07-2020	1594	PROVVISORIO N. 973 - TARI ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	RE	0,00	12,20	12,20	
20-07-2020	1595	PROVVISORIO N. 973 - INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	3,31	3,31	
20-07-2020	1596	PROVVISORIO N. 973 - INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	35,45	35,45	
20-07-2020	1597	PROVVISORIO N. 973 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	75,22	75,22	
TOTALE DEL GIORNO 20-07-2020							COMPETENZA	4.420,50	16.824,86	12.404,36
							RESIDUI	0,00	12,20	12,20
							TOTALE	4.420,50	16.837,06	12.416,56

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-07-2020	1542	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	1002	0	CO	90,00	0,00	-90,00
21-07-2020	1543	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	9	CO	145,70	0,00	-145,70
21-07-2020	1544	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	LA BOTTEGA NOSTRANA DI PANOZZO ORIETTA	11877	94	CO	35,00	0,00	-35,00
21-07-2020	1545	Ind. Carica Sindaco mese di Luglio 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
21-07-2020	1546	Ind. Carica Assessori mese di Luglio 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	1.122,40	0,00	-1.122,40
21-07-2020	1547	Stipendi Lordo mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,52	0,00	-6.724,52
21-07-2020	1548	Compenso Suppl.Scavalco mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-07-2020	1549	Ind. Mensa	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	6,67	0,00	-6,67
21-07-2020	1550	Ind. Mensa	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	12,60	0,00	-12,60
21-07-2020	1551	Ind. Mensa	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	62,21	0,00	-62,21
21-07-2020	1552	Ind. Mensa	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	90,54	0,00	-90,54
21-07-2020	1553	Stipendi Lordo	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.612,43	0,00	-10.612,43
21-07-2020	1554	Stipendi Lordo	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.218,31	0,00	-1.218,31
21-07-2020	1555	Assegno Nucleo Familiare	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	74,03	0,00	-74,03
21-07-2020	1556	Stipendi Lordo	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.730,56	0,00	-1.730,56
21-07-2020	1557	Stipendi Lordo	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.459,25	0,00	-5.459,25
21-07-2020	1558	Assegno Nucleo Familiare	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	58,45	0,00	-58,45
21-07-2020	1559	Stipendi Lordo	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	9.014,40	0,00	-9.014,40
21-07-2020	1560	Stipendi Lordo	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	7.933,88	0,00	-7.933,88
21-07-2020	1561	Assegno Nucleo Familiare	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	130,50	0,00	-130,50
21-07-2020	1562	Stipendi Lordo	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
21-07-2020	1563	Stipendi Lordo	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,63	0,00	-1.546,63
21-07-2020	1564	Assegno Nucleo Familiare	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	88,68	0,00	-88,68
21-07-2020	1565	Stipendi Lordo	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
21-07-2020	1566	Incentivi ICI	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2168	0	RE	1.510,68	0,00	-1.510,68
21-07-2020	1567	Progressione Economica	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	3.390,02	0,00	-3.390,02
21-07-2020	1568	Ind. Comparto (f.do)	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.073,69	0,00	-1.073,69
21-07-2020	1569	Ind. Turno Anno Corrente	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.193,76	0,00	-1.193,76
21-07-2020	1570	DISAGIO E SERVIZIO ET SERNO ANNO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	16.408,58	0,00	-16.408,58
21-07-2020	1571	Credito DL 66/2014	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.415,12	0,00	-1.415,12
21-07-2020	1572	Risultanze Mod. 730/4	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.200,00	0,00	-1.200,00
21-07-2020	1573	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	261,30	0,00	-261,30
21-07-2020	1574	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	457,39	0,00	-457,39
21-07-2020	1575	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
21-07-2020	1576	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	566,88	0,00	-566,88
21-07-2020	1577	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	976,59	0,00	-976,59
21-07-2020	1578	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	103,53	0,00	-103,53
21-07-2020	1579	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	162,95	0,00	-162,95
21-07-2020	1580	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	941,09	0,00	-941,09
21-07-2020	1581	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
21-07-2020	1582	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	217,60	0,00	-217,60
21-07-2020	1583	Imposta Irap	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	370,13	0,00	-370,13
21-07-2020	1584	MESE DI LUGLIO 2020-IRAP SU PRODUTTIVITA'		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	20	CO	1.394,73	0,00	-1.394,73
21-07-2020	1585	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.729,69	0,00	-1.729,69
21-07-2020	1586	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
21-07-2020	1587	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
21-07-2020	1588	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.763,02	0,00	-2.763,02
21-07-2020	1589	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	444,42	0,00	-444,42
21-07-2020	1590	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	289,96	0,00	-289,96
21-07-2020	1591	INPS MESE DI LUGLIO 2020		INPS	1082	0	CO	20,00	0,00	-20,00
21-07-2020	1592	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	456,29	0,00	-456,29
21-07-2020	1593	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	53,38	0,00	-53,38
21-07-2020	1594	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.600,89	0,00	-1.600,89

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-07-2020	1595	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	225,19	0,00	-225,19	
21-07-2020	1596	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.127,78	0,00	-1.127,78	
21-07-2020	1597	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96	
21-07-2020	1598	Ordinativo da economato per restituzione bollette		ECONOMO COMUNALE	3015	0	CO	0,00	420,00	420,00	
21-07-2020	1598	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	2.644,05	0,00	-2.644,05	
21-07-2020	1599	Ordinativo da economato per restituzione bollette		ECONOMO COMUNALE	3076	0	CO	0,00	39.270,00	39.270,00	
21-07-2020	1599	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	275,18	0,00	-275,18	
21-07-2020	1600	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	7.564,57	7.564,57	
21-07-2020	1600	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.726,86	0,00	-1.726,86	
21-07-2020	1601	Risultanze Mod. 730/4	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	15.093,82	15.093,82	
21-07-2020	1601	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63	
21-07-2020	1602	Addizionale Regionale	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	713,15	713,15	
21-07-2020	1602	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	609,19	0,00	-609,19	
21-07-2020	1603	Addizionale Comunale	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	418,81	418,81	
21-07-2020	1603	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	48,54	0,00	-48,54	
21-07-2020	1604	Tratt. Prestiti	mese di Luglio 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	830,20	830,20	
21-07-2020	1604	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16	
21-07-2020	1605	CREDITO 66 MESE DI LUGLIO 2020		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.415,12	1.415,12	
21-07-2020	1605	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45	
21-07-2020	1606	RIMBORSO 730		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.200,00	1.200,00	
21-07-2020	1606	IRAP SU COMPENSO ICI -MESE DI LUGLIO 2020		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	2168	0	RE	128,41	0,00	-128,41	
21-07-2020	1607	MESE DI LUGLIO 2020- RITENUTE SU COMPENSO ICI		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	2168	0	RE	359,54	0,00	-359,54	
21-07-2020	1608	MESE DI LUGLIO 2020-ONERI SU SALARIO PRODUTTIVITA'		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	2172	0	CO	3.905,24	0,00	-3.905,24	
21-07-2020	1609	MESE DI LUGLIO 2020		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	6.718,87	0,00	-6.718,87	
21-07-2020	1610	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Luglio 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	845,70	0,00	-845,70	
21-07-2020	1611	IRPEF DA VERSARE DA 730		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	12.478,70	0,00	-12.478,70	
21-07-2020	1612	MESE DI LUGLIO 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.415,12	0,00	-1.415,12	
21-07-2020	1613	MESE DI LUGLIO 2020 RIMBORSO 730		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.200,00	0,00	-1.200,00	
21-07-2020	1614	Ritenute Add.le Regionale	mese di Luglio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	713,15	0,00	-713,15	
21-07-2020	1615	Ritenute Add.le Comunale	mese di Luglio 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	418,81	0,00	-418,81	
TOTALE DEL GIORNO 21-07-2020								COMPETENZA	129.427,80	66.925,67	-62.502,13
								RESIDUI	1.998,63	0,00	-1.998,63
								TOTALE	131.426,43	66.925,67	-64.500,76

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

24-07-2020	1607	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 25/002 DEL 06/07/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI APRILE 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	70,08	70,08
24-07-2020	1608	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 28/002 DEL 06/07/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI MAGGIO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	72,42	72,42
24-07-2020	1609	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 31/002 DEL 06/07/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI GIUGNO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	70,08	70,08
24-07-2020	1610	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/50 DEL 20/07/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3144	0	CO	0,00	4.404,00	4.404,00
24-07-2020	1611	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 18 DEL 15/07/2020 - SISTEMAZIONE INCROCIO VIA GRANATIERI DEL CENGIO E VIA BELMONTE	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.400,62	1.400,62
24-07-2020	1612	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 18 DEL 15/07/2020 - SISTEMAZIONE INCROCIO VIA GRANATIERI DEL CENGIO E VIA BELMONTE	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	901,64	901,64
24-07-2020	1613	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412015782660 DEL 10/07/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	3,53	3,53
24-07-2020	1614	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 201213200 DEL 13/07/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	0,52	0,52
24-07-2020	1616	RITENUTE SUL PERSONALE LUGLIO 2020	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99
24-07-2020	1617	RITENUTE SUL PERSONALE LUGLIO 2020	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,05	0,00	-41,05
24-07-2020	1618	RITENUTE SUL PERSONALE LUGLIO 2020	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74
24-07-2020	1619	RITENUTE SUL PERSONALE LUGLIO 2020	FIADEL/CSA	5003	0	CO	91,49	0,00	-91,49
24-07-2020	1620	RITENUTE SUL PERSONALE LUGLIO 2020	FIADEL/CSA	5003	0	CO	79,36	0,00	-79,36
24-07-2020	1621	RITENUTE SUL PERSONALE PICCOLI PRESTITI LUGLIO 2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
24-07-2020	1622	RITENUTE SUL PERSONALE PICCOLI PRESTITI LUGLIO 2020	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00
24-07-2020	1623	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	SCAPIN FUNGHI SNC	11877	94	CO	175,00	0,00	-175,00
24-07-2020	1624	PAGAMENTO FATT. N. 25/002 DEL 06/07/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI APRILE 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.471,68	0,00	-1.471,68
24-07-2020	1625	PAGAMENTO FATT. N. 28/002 DEL 06/07/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI MAGGIO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.520,74	0,00	-1.520,74
24-07-2020	1626	PAGAMENTO FATT. N. 31/002 DEL 06/07/2020 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI MESE DI GIUGNO 2020	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.471,68	0,00	-1.471,68
24-07-2020	1627	PAGAMENTO FATT. N. 2/50 DEL 20/07/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3085	0	CO	48.444,00	0,00	-48.444,00
24-07-2020	1628	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 18 DEL 15/07/2020 - SISTEMAZIONE INCROCIO VIA GRANATIERI DEL CENGIO E VIA BELMONTE	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	3473	0	CO	7.767,05	0,00	-7.767,05
24-07-2020	1629	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 18 DEL 15/07/2020 - SISTEMAZIONE INCROCIO VIA GRANATIERI DEL CENGIO E VIA BELMONTE	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	11928	51	RE	5.000,00	0,00	-5.000,00
24-07-2020	1630	PAGAMENTO FATT. N. 412015782660 DEL 10/07/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	1937	1	CO	19,56	0,00	-19,56

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

24-07-2020	1631	PAGAMENTO FATT. N. 201213200 DEL 13/07/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	11156	9	CO	2,88	0,00	-2,88	
TOTALE DEL GIORNO 24-07-2020							COMPETENZA	61.702,79	6.922,89	-54.779,90
							RESIDUI	5.000,00	0,00	-5.000,00
							TOTALE	66.702,79	6.922,89	-59.779,90

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
27-07-2020	1615	PROVVISORIO N. 957 - INCASSO CONTRIBUTO PER PASSAGGIO ANPR	ROMA - SUCCURSALE AGENZIA DELLA FUNZIONE PUBBLICA	3138	0	CO	0,00	1.500,00	1.500,00
27-07-2020	1616	PROVVISORIO N. 991 - CAUZIONE PROVVISORIA AREA MALGA ZOVETTO	MEDIA VENETO S.R.L.	6007	0	CO	0,00	150,00	150,00
27-07-2020	1617	PROVVISORIO N. 1197 - PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2020 SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	ABACO S.P.A.	1006	0	CO	0,00	3.625,00	3.625,00
27-07-2020	1618	PROVVISORI N. 1201-1202 - CANONE COSAP ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3145	0	CO	0,00	178,00	178,00
27-07-2020	1619	PROVVISORIO N. 1203 - CONCESSIONE DI UN LOCULO N. 20 DELLA 2 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI MEZZASELVA PLESSO LOCULI ENTRANDO A DX PROSPETTO SUD.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	2.200,00	2.200,00
27-07-2020	1620	PROVVISORIO N. 1204 - RISCOSSIONE CONTRIBUTO ART.105 DECRETO RILANCIO PER CENTRI ESTIVI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	2004	0	CO	0,00	7.952,08	7.952,08
27-07-2020	1621	PROVVISORIO N. 1210 - CANONE COSAP ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3145	0	CO	0,00	1.205,28	1.205,28
27-07-2020	1622	PROVVISORIO N. 1212 - CONCESSIONE DI UN LOCULO N. 18 DELLA 2 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI CAMPOVERE PLESSO LOCULI VECCHI LOTTO 1985 ENTRATA A SX	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	2.200,00	2.200,00
27-07-2020	1623	PROVVISORIO N. 1217 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	POLIZIA LOCALE SEDE	3008	0	CO	0,00	590,40	590,40
27-07-2020	1624	PROVVISORIO N. 1218 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88
27-07-2020	1625	PROVVISORI N. 1160-1170-1175-1182-1195 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	9.751,88	9.751,88
27-07-2020	1626	PROVVISORI N. 1205-1213-1224-1231 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	1.743,63	1.743,63
27-07-2020	1627	PROVVISORI N. 1205-1213-1224-1231 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	87,18	87,18
27-07-2020	1628	PROVVISORI N. 1207-1215-1223-1229-1232 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	17.085,78	17.085,78
27-07-2020	1629	PROVVISORI N. 1209-1219-1221-1222 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	290,00	290,00
27-07-2020	1630	PROVVISORI N. 1228-1233-1234 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	190,00	190,00
27-07-2020	1631	PROVVISORIO N. 1141 - INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	4,71	4,71
27-07-2020	1632	PROVVISORIO N. 1187 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	8,61	8,61
27-07-2020	1632	PAGAMENTO PARCELLA N. 2 DEL 21/07/2020 - ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO HOGA ZAIT - IL FESTIVAL CIMBRO	PANOZZO LARA	2082	2	CO	10.400,00	0,00	-10.400,00
27-07-2020	1633	PROVVISORIO N. 1188 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	26,32	26,32

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-07-2020	1633	MUSEI ALTOVICENTINO. QUOTA DI PARTECIPAZIONE. RIPARTO 2020.	COMUNE DI MALO	1508	5	CO	1.382,61	0,00	-1.382,61	
27-07-2020	1634	PROVVISORIO N. 1189 - INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	2,41	2,41	
27-07-2020	1635	PROVVISORIO N. 1189 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	19,60	19,60	
27-07-2020	1636	PROVVISORIO N. 1190 - INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	68,65	68,65	
27-07-2020	1637	PROVVISORIO N. 1138 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	516,00	516,00	
27-07-2020	1638	PROVVISORIO N. 1156 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	1	CO	0,00	0,26	0,26	
27-07-2020	1639	PROVVISORIO N. 1165 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	20,00	20,00	
27-07-2020	1640	PROVVISORIO N. 1220 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	924,38	924,38	
27-07-2020	1641	PROVVISORIO N. 1179 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	162,50	162,50	
27-07-2020	1642	PROVVISORIO N. 1179 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	100,00	100,00	
27-07-2020	1643	PROVVISORIO N. 934 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	76,00	76,00	
27-07-2020	1644	PROVVISORIO N. 934 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	75,24	75,24	
27-07-2020	1645	PROVVISORIO N. 934 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	3,76	3,76	
27-07-2020	1646	PROVVISORIO N. 1155 - IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	RE	0,00	3,38	3,38	
27-07-2020	1647	PROVVISORI N. 1208-1216-1225-1230 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	6.866,06	6.866,06	
27-07-2020	1648	PROVVISORIO N. 1227 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
27-07-2020	1649	PROVVISORIO N. 1226 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 27-07-2020							COMPETENZA	11.782,61	58.729,61	46.947,00
							RESIDUI	0,00	3,38	3,38
							TOTALE	11.782,61	58.732,99	46.950,38

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
28-07-2020	1634	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	CO	28,35	0,00	-28,35
28-07-2020	1650	PROVVISORI N. 1235-1249 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	POLIZIA LOCALE SEDE	3008	0	CO	0,00	685,50	685,50
28-07-2020	1651	PROVVISORI N. 1236-1240-1252-1255 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	3.305,03	3.305,03
28-07-2020	1652	PROVVISORI N. 1241-1242-1243-1244 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	205,32	205,32
28-07-2020	1653	PROVVISORI N. 1237-1256 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	1.045,43	1.045,43
28-07-2020	1654	PROVVISORI N. 1237-1256 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	52,28	52,28
28-07-2020	1655	PROVVISORI N. 1245-1248 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	3.125,52	3.125,52
28-07-2020	1656	PROVVISORI N. 1246-1250 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00
28-07-2020	1657	PROVVISORIO N. 1251 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	162,50	162,50

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-07-2020	1658	PROVVISORIO N. 1251 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	110,00	110,00	
TOTALE DEL GIORNO 28-07-2020							COMPETENZA	28,35	8.791,58	8.763,23
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	28,35	8.791,58	8.763,23

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-07-2020	1635	PAGAMENTO FATT. N. 2040/200018060 DEL 24/07/2020 - FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER LUFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2020	MYO SPA	11043	10	CO	128,10	0,00	-128,10
30-07-2020	1636	PAGAMENTO FATT. N. 7/P DEL 21/07/2020 - ACCONTO LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI FONTANA SITA A CANOVE DI ROANA	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	900,01	0,00	-900,01
30-07-2020	1637	PAGAMENTO FATT. N. 11 DEL 15/07/2020 - MANUTENZIONE ENTRATA PARCHEGGIO E REALIZZAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE STRADALI A ROANA VIA MAGGIORE	IMPRESA EDILE REBESCHINI SNC	11928	52	CO	2.013,00	0,00	-2.013,00
30-07-2020	1638	PAGAMENTO FATT. N. 52/3 DEL 04/06/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE	BELLETTI S.R.L.	11043	58	CO	305,00	0,00	-305,00
30-07-2020	1639	PAGAMENTO FATT. N. 52/3 DEL 04/06/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE STABILI	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	1.220,00	0,00	-1.220,00
30-07-2020	1640	PAGAMENTO FATT. N. 004043493815 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XIX MAGGIO CAMPOROVERE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	19,56	0,00	-19,56
30-07-2020	1641	PAGAMENTO FATT. N. 004043493820 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	24,50	0,00	-24,50
30-07-2020	1642	PAGAMENTO FATT. N. 004043493813 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	20,26	0,00	-20,26
30-07-2020	1643	PAGAMENTO FATT. N. 004043493828 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPIELLO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	31,44	0,00	-31,44
30-07-2020	1644	PAGAMENTO FATT. N. 004043493818 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	29,56	0,00	-29,56
30-07-2020	1645	PAGAMENTO FATT. N. 004043493831 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	19,46	0,00	-19,46
30-07-2020	1646	PAGAMENTO FATT. N. 004043493808 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	9,54	0,00	-9,54
30-07-2020	1647	PAGAMENTO FATT. N. 004043493836 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	31,77	0,00	-31,77
30-07-2020	1648	PAGAMENTO FATT. N. 004043493817 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	19,56	0,00	-19,56
30-07-2020	1649	PAGAMENTO FATT. N. 004043493832 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	16,99	0,00	-16,99
30-07-2020	1650	PAGAMENTO FATT. N. 004043493835 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	39,31	0,00	-39,31
30-07-2020	1651	PAGAMENTO FATT. N. 004043493819 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VECCHIA STAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	40,03	0,00	-40,03
30-07-2020	1652	PAGAMENTO FATT. N. 004043493792 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	47,07	0,00	-47,07
30-07-2020	1653	PAGAMENTO FATT. N. 004050214787 DEL 17/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX APRILE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	19,79	0,00	-19,79
30-07-2020	1654	PAGAMENTO FATT. N. 004043493816 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	19,50	0,00	-19,50
30-07-2020	1655	PAGAMENTO FATT. N. 004043493847 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRIGATA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	66,77	0,00	-66,77
30-07-2020	1656	PAGAMENTO FATT. N. 004043493812 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE LEMERLE SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	89,17	0,00	-89,17

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-07-2020	1657	PAGAMENTO FATT. N. 004043493809 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAGGIORE SCUOLE ELEMENTARI ROANA	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	41,32	0,00	-41,32
30-07-2020	1658	PAGAMENTO FATT. N. 004043493826 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXI MAGGIO SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	27,58	0,00	-27,58
30-07-2020	1659	PROVVISORI N. 1029-1030 - INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO(R.I.A. SOSTEGNO E INCLUSIONE),PER IL SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)E LA POVERT EDUCATIVA(P.E.).NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALLEMERGENZA COVID-19 REDDITO DI INCLUSI	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	2069	0	CO	0,00	3.129,69	3.129,69
30-07-2020	1659	PAGAMENTO FATT. N. 004043493789 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRUNIALTI	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	61,63	0,00	-61,63
30-07-2020	1660	PROVVISORI N. 1087-1171 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	23,52	23,52
30-07-2020	1660	PAGAMENTO FATT. N. 004043493811 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	89,35	0,00	-89,35
30-07-2020	1661	PROVVISORIO N. 1112 - RATA RIENTRO PASCOLI MALGA GRUPPACH	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
30-07-2020	1661	PAGAMENTO FATT. N. 004043493841 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	408,04	0,00	-408,04
30-07-2020	1662	PROVVISORIO N. 1128 - FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO A SERVIZI FORESTALI REGIONALI- RISCOSSIONE CANONE	REGIONE DEL VENETO	3063	0	CO	0,00	1.487,00	1.487,00
30-07-2020	1662	PAGAMENTO FATT. N. 004049759105 DEL 12/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAGGIORE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	134,44	0,00	-134,44
30-07-2020	1663	PROVVISORIO N. 1136 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	235,06	235,06
30-07-2020	1663	PAGAMENTO FATT. N. 004043493849 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	97,21	0,00	-97,21
30-07-2020	1664	PROVVISORIO N. 1163 - FATT. N. 7/2/1 DEL 14/07/2020 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	SARTORI LEGNO S.R.L.	3070	0	CO	0,00	4.042,78	4.042,78
30-07-2020	1664	PAGAMENTO FATT. N. 004045168361 DEL 08/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	41,65	0,00	-41,65
30-07-2020	1665	PROVVISORIO N. 1168 - FATT. N. 8/2/1 DEL 15/07/2020 - SALDO LOTTO ZOVOLONGO ALLESTITO	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3070	0	CO	0,00	13.390,55	13.390,55
30-07-2020	1665	PAGAMENTO FATT. N. 004043493796 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1,05	0,00	-1,05
30-07-2020	1666	PROVVISORI N. 1181-1192-1206-1214-1238-1253 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	742,41	742,41
30-07-2020	1666	PAGAMENTO FATT. N. 004045168360 DEL 08/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCULAZZON	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	41,65	0,00	-41,65
30-07-2020	1667	PROVVISORIO N. 1259 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	48,00	48,00
30-07-2020	1667	PAGAMENTO FATT. N. 004043493822 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CICLAMINI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	110,90	0,00	-110,90
30-07-2020	1668	PROVVISORI N. 1261-1263 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00
30-07-2020	1668	PAGAMENTO FATT. N. 004043493795 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	179,80	0,00	-179,80
30-07-2020	1669	PROVVISORI N. 1262-1264 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	75,00	75,00
30-07-2020	1669	PAGAMENTO FATT. N. 004050196403 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	5,65	0,00	-5,65
30-07-2020	1670	PROVVISORI N. 1265-1272 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	3.125,56	3.125,56

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-07-2020	1670	PAGAMENTO FATT. N. 004050214790 DEL 17/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	39,56	0,00	-39,56
30-07-2020	1671	PROVVISORI N. 1266-1267-1270 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	208,20	208,20
30-07-2020	1671	PAGAMENTO FATT. N. 004050214789 DEL 17/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROANA DI SOPRA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	70,70	0,00	-70,70
30-07-2020	1672	PROVVISORIO N. 1268 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	135,31	135,31
30-07-2020	1672	PAGAMENTO FATT. N. 004050196400 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,84	0,00	-2,84
30-07-2020	1673	PROVVISORIO N. 1268 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	6,77	6,77
30-07-2020	1673	PAGAMENTO FATT. N. 004050196402 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,84	0,00	-2,84
30-07-2020	1674	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2040/200018060 DEL 24/07/2020 - FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER LUFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2020	MYO SPA	6005	1	CO	0,00	23,10	23,10
30-07-2020	1674	PAGAMENTO FATT. N. 004050196404 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MOSCA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,84	0,00	-2,84
30-07-2020	1675	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7/P DEL 21/07/2020 - ACCONTO LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI FONTANA SITA A CANOVE DI ROANA	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	162,30	162,30
30-07-2020	1675	PAGAMENTO FATT. N. 004050214788 DEL 17/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	22,59	0,00	-22,59
30-07-2020	1676	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 11 DEL 15/07/2020 - MANUTENZIONE ENTRATA PARCHEGGIO E REALIZZAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE STRADALI A ROANA VIA MAGGIORE	IMPRESA EDILE REBESCHINI SNC	6005	1	CO	0,00	363,00	363,00
30-07-2020	1676	PAGAMENTO FATT. N. 004043493793 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELMONTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	960,54	0,00	-960,54
30-07-2020	1677	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 52/3 DEL 04/06/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	55,00	55,00
30-07-2020	1677	PAGAMENTO FATT. N. 004043493791 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA GIUSTINA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	647,15	0,00	-647,15
30-07-2020	1678	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 52/3 DEL 04/06/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE STABILI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	220,00	220,00
30-07-2020	1678	PAGAMENTO FATT. N. 004043493801 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA FERROVIA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	21,03	0,00	-21,03
30-07-2020	1679	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493815 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XIX MAGGIO CAMPOVERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,53	3,53
30-07-2020	1679	PAGAMENTO FATT. N. 004045168359 DEL 08/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OXABECH	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	166,42	0,00	-166,42
30-07-2020	1680	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493820 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,42	4,42
30-07-2020	1680	PAGAMENTO FATT. N. 004043493802 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE ORTIGARA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	47,07	0,00	-47,07
30-07-2020	1681	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493813 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,65	3,65
30-07-2020	1681	PAGAMENTO FATT. N. 004049759106 DEL 12/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	340,69	0,00	-340,69

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-07-2020	1682	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493828 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPIELLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,67	5,67
30-07-2020	1682	PAGAMENTO FATT. N. 004043493788 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	17,59	0,00	-17,59
30-07-2020	1683	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493818 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,33	5,33
30-07-2020	1683	PAGAMENTO FATT. N. 004043493840 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	14,40	0,00	-14,40
30-07-2020	1684	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493831 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,51	3,51
30-07-2020	1684	PAGAMENTO FATT. N. 004043493794 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	6,42	0,00	-6,42
30-07-2020	1685	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493808 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,72	1,72
30-07-2020	1685	PAGAMENTO FATT. N. 004043493790 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOMMASONI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	6,10	0,00	-6,10
30-07-2020	1686	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493836 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,73	5,73
30-07-2020	1686	PAGAMENTO FATT. N. 004043493803 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	369,12	0,00	-369,12
30-07-2020	1687	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493817 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,53	3,53
30-07-2020	1687	PAGAMENTO FATT. N. 004043493833 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PINETA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	45,42	0,00	-45,42
30-07-2020	1688	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493832 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,06	3,06
30-07-2020	1688	PAGAMENTO FATT. N. 004043493850 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	634,39	0,00	-634,39
30-07-2020	1689	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493835 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,09	7,09
30-07-2020	1689	PAGAMENTO FATT. N. 004043493848 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	652,18	0,00	-652,18
30-07-2020	1690	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493819 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VECCHIA STAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,22	7,22
30-07-2020	1690	PAGAMENTO FATT. N. 004050196405 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,84	0,00	-2,84
30-07-2020	1691	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493792 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,49	8,49
30-07-2020	1691	PAGAMENTO FATT. N. 004049759107 DEL 12/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA POZZO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	26,39	0,00	-26,39
30-07-2020	1692	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050214787 DEL 17/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,57	3,57
30-07-2020	1692	PAGAMENTO FATT. N. 004050196401 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	11,33	0,00	-11,33
30-07-2020	1693	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493816 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,52	3,52
30-07-2020	1693	PAGAMENTO FATT. N. 004043493810 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	42,66	0,00	-42,66
30-07-2020	1694	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493847 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRIGATA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,04	12,04
30-07-2020	1694	PAGAMENTO FATT. N. 004043493830 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	134,63	0,00	-134,63
30-07-2020	1695	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493812 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE LEMERLE SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,11	8,11

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-07-2020	1695	PAGAMENTO FATT. N. 004043493804 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIARDI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	38,87	0,00	-38,87
30-07-2020	1696	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493809 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAGGIORE SCUOLE ELEMENTARI ROANA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,76	3,76
30-07-2020	1696	PAGAMENTO FATT. N. 004043493845 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	126,50	0,00	-126,50
30-07-2020	1697	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493826 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXI MAGGIO SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,51	2,51
30-07-2020	1697	PAGAMENTO FATT. N. 004043493797 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SVENTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	10,93	0,00	-10,93
30-07-2020	1698	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493789 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRUNIALTI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,60	5,60
30-07-2020	1698	PAGAMENTO FATT. N. 004043493839 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	56,78	0,00	-56,78
30-07-2020	1699	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493811 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	16,11	16,11
30-07-2020	1699	PAGAMENTO FATT. N. 004043493805 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,24	0,00	-2,24
30-07-2020	1700	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493841 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	73,58	73,58
30-07-2020	1700	PAGAMENTO FATT. N. 004043493798 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA REBESCHINI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	19,28	0,00	-19,28
30-07-2020	1701	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004049759105 DEL 12/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAGGIORE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	24,24	24,24
30-07-2020	1701	PAGAMENTO FATT. N. 004043493838 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAPUZZETTI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,98	0,00	-3,98
30-07-2020	1702	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493849 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	17,53	17,53
30-07-2020	1702	PAGAMENTO FATT. N. 004043493842 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANTONIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	35,61	0,00	-35,61
30-07-2020	1703	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004045168361 DEL 08/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,51	7,51
30-07-2020	1703	PAGAMENTO FATT. N. 004043493846 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	88,62	0,00	-88,62
30-07-2020	1704	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493796 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,19	0,19
30-07-2020	1704	PAGAMENTO FATT. N. 004043493821 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	236,86	0,00	-236,86
30-07-2020	1705	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004045168360 DEL 08/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCULAZZON	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,51	7,51
30-07-2020	1705	PAGAMENTO FATT. N. 004043493837 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	55,73	0,00	-55,73
30-07-2020	1706	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493822 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CICLAMINI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	20,00	20,00
30-07-2020	1706	PAGAMENTO FATT. N. 004043493814 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	207,01	0,00	-207,01
30-07-2020	1707	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493795 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	32,42	32,42
30-07-2020	1707	PAGAMENTO FATT. N. 004043493843 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FERRARIN	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	35,61	0,00	-35,61
30-07-2020	1708	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050196403 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,02	1,02
30-07-2020	1708	PAGAMENTO FATT. N. 004043493806 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	116,99	0,00	-116,99

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-07-2020	1709	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050214790 DEL 17/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,13	7,13
30-07-2020	1709	PAGAMENTO FATT. N. 004043493834 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZONTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	19,80	0,00	-19,80
30-07-2020	1710	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050214789 DEL 17/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROANA DI SOPRA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,75	12,75
30-07-2020	1710	PAGAMENTO FATT. N. 004043493800 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,29	0,00	-3,29
30-07-2020	1711	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050196400 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,51	0,51
30-07-2020	1711	PAGAMENTO FATT. N. 004043493824 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	17,56	0,00	-17,56
30-07-2020	1712	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050196402 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,51	0,51
30-07-2020	1712	PAGAMENTO FATT. N. 004043493827 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA KA BALLA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	44,24	0,00	-44,24
30-07-2020	1713	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050196404 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MOSCA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,51	0,51
30-07-2020	1713	PAGAMENTO FATT. N. 004043493844 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	72,72	0,00	-72,72
30-07-2020	1714	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050214788 DEL 17/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,07	4,07
30-07-2020	1714	PAGAMENTO FATT. N. 004043493851 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	301,86	0,00	-301,86
30-07-2020	1715	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493793 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELMONTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	173,21	173,21
30-07-2020	1715	PAGAMENTO FATT. N. 004043493829 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	24,33	0,00	-24,33
30-07-2020	1716	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493791 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA GIUSTINA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	116,70	116,70
30-07-2020	1716	PAGAMENTO FATT. N. 004043493825 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	859,66	0,00	-859,66
30-07-2020	1717	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493801 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA FERROVIA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,79	3,79
30-07-2020	1717	PAGAMENTO FATT. N. 004043493807 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	992,87	0,00	-992,87
30-07-2020	1718	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004045168359 DEL 08/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OXABECH	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	30,01	30,01
30-07-2020	1718	PAGAMENTO FATT. N. 004043493823 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PONTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	86,08	0,00	-86,08
30-07-2020	1719	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493802 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE ORTIGARA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,49	8,49
30-07-2020	1719	PAGAMENTO FATT. N. 412016234302 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MONTE LEMERLE SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	54,82	0,00	-54,82
30-07-2020	1720	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004049759106 DEL 12/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	61,44	61,44
30-07-2020	1720	PAGAMENTO FATT. N. 412016234294 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MAGGIORE SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM SPA	11366	12	CO	47,74	0,00	-47,74
30-07-2020	1721	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493788 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,17	3,17
30-07-2020	1721	PAGAMENTO FATT. N. 412016234303 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO SCUOLE MEDIE	HERA COMM SPA	11386	9	CO	47,74	0,00	-47,74
30-07-2020	1722	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493840 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,60	2,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-07-2020	1722	PAGAMENTO FATT. N. 412016234306 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRUNIALTI SCUOLE MEDIE	HERA COMM SPA	11386	9	CO	101,93	0,00	-101,93
30-07-2020	1723	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493794 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,16	1,16
30-07-2020	1723	PAGAMENTO FATT. N. 412016234290 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
30-07-2020	1724	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493790 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOMMASONI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,10	1,10
30-07-2020	1724	PAGAMENTO FATT. N. 412016234307 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
30-07-2020	1725	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493803 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	66,56	66,56
30-07-2020	1725	PAGAMENTO FATT. N. 412016234292 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PIAZZA SAN MARCO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	32,89	0,00	-32,89
30-07-2020	1726	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493833 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PINETA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,19	8,19
30-07-2020	1726	PAGAMENTO FATT. N. 412016234289 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XIX MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	49,93	0,00	-49,93
30-07-2020	1727	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493850 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	114,40	114,40
30-07-2020	1727	PAGAMENTO FATT. N. 412016234305 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
30-07-2020	1728	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493848 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	117,61	117,61
30-07-2020	1728	PAGAMENTO FATT. N. 412016234297 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXV APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	34,59	0,00	-34,59
30-07-2020	1729	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050196405 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,51	0,51
30-07-2020	1729	PAGAMENTO FATT. N. 412016234298 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	47,74	0,00	-47,74
30-07-2020	1730	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004049759107 DEL 12/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA POZZO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,76	4,76
30-07-2020	1730	PAGAMENTO FATT. N. 412016234304 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	15,47	0,00	-15,47
30-07-2020	1731	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050196401 DEL 15/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,04	2,04
30-07-2020	1731	PAGAMENTO FATT. N. 412016234296 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
30-07-2020	1732	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493810 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,69	7,69
30-07-2020	1732	PAGAMENTO FATT. N. 412016234301 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	47,13	0,00	-47,13
30-07-2020	1733	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493830 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	24,28	24,28
30-07-2020	1733	PAGAMENTO FATT. N. 412016234299 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	88,72	0,00	-88,72
30-07-2020	1734	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493804 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIARDI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,01	7,01
30-07-2020	1734	PAGAMENTO FATT. N. 412016234293 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	13,66	0,00	-13,66
30-07-2020	1735	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493845 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	22,81	22,81
30-07-2020	1735	PAGAMENTO FATT. N. 412016234308 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	16,36	0,00	-16,36
30-07-2020	1736	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493797 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SVENTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,97	1,97

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-07-2020	1736	PAGAMENTO FATT. N. 412016234300 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	42,02	0,00	-42,02
30-07-2020	1737	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493839 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,24	10,24
30-07-2020	1737	PAGAMENTO FATT. N. 412016234291 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	12,11	0,00	-12,11
30-07-2020	1738	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493805 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,40	0,40
30-07-2020	1738	PAGAMENTO FATT. N. 412016234309 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	54,39	0,00	-54,39
30-07-2020	1739	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493798 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA REBESCHINI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,48	3,48
30-07-2020	1739	PAGAMENTO FATT. N. 412016234295 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MILANO	HERA COMM SPA	11043	20	CO	47,74	0,00	-47,74
30-07-2020	1740	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493838 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAPUZZETTI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,72	0,72
30-07-2020	1740	PAGAMENTO FATT. N. 40 DEL 24/07/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI ROANA ANNO 2020	GIARDINO LUG DI DAL SASSO GIORGIO	11928	58	CO	7.142,61	0,00	-7.142,61
30-07-2020	1741	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493842 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANTONIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,42	6,42
30-07-2020	1741	PAGAMENTO FATT. N. 1200005331 DEL 23/07/2020 - MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO DAL 01/01/2020 AL 31/06/2020	AXITEA S.P.A.	11156	62	CO	6.588,00	0,00	-6.588,00
30-07-2020	1742	PAGAMENTO FATT. N. 004043493846 DEL 06.07.2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA 25 APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	15,98	15,98
30-07-2020	1742	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/20 DEL 28/07/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N 6 BACHECHE LIGNEE	STEFANI CLAUDIO	3343	0	CO	9.150,00	0,00	-9.150,00
30-07-2020	1743	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493821 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	42,71	42,71
30-07-2020	1743	PAGAMENTO FATT. N. 12/PA DEL 21/07/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "MUSEO CIMBRI" A ROANA - SOSTITUZIONE CALDAIA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	3084	0	CO	5.648,60	0,00	-5.648,60
30-07-2020	1744	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493837 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,05	10,05
30-07-2020	1744	PAGAMENTO FATT. N. 000/1247/2020 DEL 25/07/2020 - FORNITURA 1000 L GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GENERATORE	BENETTI ALBERTO S.R.L.	2082	2	CO	1.250,00	0,00	-1.250,00
30-07-2020	1745	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493814 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	37,33	37,33
30-07-2020	1745	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/201 DEL 28/07/2020 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI LUGLIO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
30-07-2020	1746	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493843 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FERRARIN	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,42	6,42
30-07-2020	1746	PAGAMENTO FATT. N. 2020E000006813 DEL 21/07/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE LUGLIO AGOSTO 2020	WIND TRE S.P.A.	11268	52	CO	25,82	0,00	-25,82
30-07-2020	1747	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493806 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	21,10	21,10
30-07-2020	1747	PAGAMENTO FATT. N. 7X02428953 DEL 14/07/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	328,79	0,00	-328,79
30-07-2020	1748	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493834 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZONTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,57	3,57
30-07-2020	1749	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493800 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,59	0,59

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-07-2020	1750	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493824 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,17	3,17
30-07-2020	1751	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493827 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA KA BALLA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,98	7,98
30-07-2020	1752	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493844 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	3144	0	CO	0,00	13,11	13,11
30-07-2020	1753	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493851 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	3144	0	CO	0,00	54,43	54,43
30-07-2020	1754	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493829 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,39	4,39
30-07-2020	1755	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493825 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	155,02	155,02
30-07-2020	1756	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493807 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	179,04	179,04
30-07-2020	1757	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004043493823 DEL 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PONTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	15,52	15,52
30-07-2020	1758	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234302 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MONTE LEMERLE SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	9,25	9,25
30-07-2020	1759	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234294 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MAGGIORE SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
30-07-2020	1760	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234303 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO SCUOLE MEDIE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
30-07-2020	1761	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234306 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRUNIALTI SCUOLE MEDIE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	18,38	18,38
30-07-2020	1762	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234290 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
30-07-2020	1763	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234307 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
30-07-2020	1764	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234292 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO PIAZZA SAN MARCO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	4,38	4,38
30-07-2020	1765	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234289 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XIX MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	5,56	5,56
30-07-2020	1766	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234305 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
30-07-2020	1767	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234297 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXV APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	6,24	6,24
30-07-2020	1768	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234298 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
30-07-2020	1769	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234304 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,43	2,43
30-07-2020	1770	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234296 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
30-07-2020	1771	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234301 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	5,31	5,31
30-07-2020	1772	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234299 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	16,00	16,00
30-07-2020	1773	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234293 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,26	2,26
30-07-2020	1774	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234308 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,95	2,95
30-07-2020	1775	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234300 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	7,58	7,58
30-07-2020	1776	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234291 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,12	2,12

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-07-2020	1777	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234309 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	9,81	9,81	
30-07-2020	1778	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016234295 DEL 16/07/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA MILANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61	
30-07-2020	1779	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 40 DEL 24/07/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI ROANA ANNO 2020	GIARDINO LUG DI DAL SASSO GIORGIO	6005	1	CO	0,00	1.288,01	1.288,01	
30-07-2020	1780	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1200005331 DEL 23/07/2020 - MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO DAL 01/01/2020 AL 31/06/2020	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1.188,00	1.188,00	
30-07-2020	1781	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/20 DEL 28/07/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N 6 BACHECHE LIGNEE	STEFANI CLAUDIO	6005	1	CO	0,00	1.650,00	1.650,00	
30-07-2020	1782	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 12/PA DEL 21/07/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "MUSEO CIMBRI" A ROANA - SOSTITUZIONE CALDAIA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	1.018,60	1.018,60	
30-07-2020	1783	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 000/1247/2020 DEL 25/07/2020 - FORNITURA 1000 L GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GENERATORE	BENETTI ALBERTO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	225,41	225,41	
30-07-2020	1784	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/201 DEL 28/07/2020 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI MESE DI LUGLIO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37	
30-07-2020	1785	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7X02428953 DEL 14/07/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILEPERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60	
30-07-2020	1786	PROVVISORIO N. 1258 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	171,00	171,00	
30-07-2020	1787	PROVVISORIO N. 1257 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	13,10	13,10	
30-07-2020	1788	PROVVISORIO N. 1257 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	0,66	0,66	
TOTALE DEL GIORNO 30-07-2020							COMPETENZA	120.303,66	42.877,77	-77.425,89
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	120.303,66	42.877,77	-77.425,89

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-08-2020	1748	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ASSOCIAZIONE ITALIANA UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI PER LANNO 2020	A.N.U.T.E.L.	1060	0	CO	175,00	0,00	-175,00
03-08-2020	1789	PROVVISORI N. 1279-1293-1348 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	525,62	525,62
03-08-2020	1790	PROVVISORI N. 1279-1293-1348 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	26,28	26,28
03-08-2020	1791	PROVVISORI N. 1280-1347 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTI ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	331,00	331,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-08-2020	1792	PROVVISORI N. 1281-1295 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	598,84	598,84	
03-08-2020	1793	PROVVISORIO N. 1282 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.562,76	1.562,76	
03-08-2020	1794	PROVVISORI N. 1283-1332-1344 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	630,50	630,50	
03-08-2020	1795	PROVVISORI N. 1284-1285-1335-1341-1343 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	291,72	291,72	
03-08-2020	1796	PROVVISORI N. 1286-1287-1288 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	391,50	391,50	
03-08-2020	1797	PROVVISORI N. 1290-1291 - INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	35.902,49	35.902,49	
03-08-2020	1798	PROVVISORI N. 1296-1297-1298-1299-1300 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	269,84	269,84	
03-08-2020	1799	PROVVISORI N. 1301-1302-1303-1304-1305 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	67,85	67,85	
03-08-2020	1800	PROVVISORI N. 1306-1307-1308-1309-1310 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	188,13	188,13	
03-08-2020	1801	PROVVISORI N. 1311-1312-1313-1314-1315 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	141,42	141,42	
03-08-2020	1802	PROVVISORI N. 1316-1317-1318-1319-1320 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	284,89	284,89	
03-08-2020	1803	PROVVISORI N. 1321-1322-1323-1324-1325 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	705,41	705,41	
TOTALE DEL GIORNO 03-08-2020							COMPETENZA	175,00	41.918,25	41.743,25
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	175,00	41.918,25	41.743,25

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
06-08-2020	1749	ERRONEO VERSAMENTO PERMESSI FUNGHI DAUBERT ALESSANDRO	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	5005	0	CO	1.295,00	0,00	-1.295,00
06-08-2020	1750	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - 2 TRIMESTRE 2020 - AZZOLINI CESARE	BIOS SRL	1001	5	CO	911,08	0,00	-911,08
06-08-2020	1751	PAGAMENTO FATT. N. 99 DEL 24/07/2020 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEQUENTI ALLA TEMPESTA VAIA CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE SILVO-PASTORALI	GIANESINI NICOLÒ & FIGLI SNC DI GIANESINI A. & C.	1168	0	CO	14.030,00	0,00	-14.030,00
06-08-2020	1752	PAGAMENTO FATT. N. 56/V5 DEL 30/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UN RESIDENTE MESE DI GIUGNO 2020	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	420,00	0,00	-420,00
06-08-2020	1753	PAGAMENTO FATT. N. 63/V5 DEL 31/07/2020 - INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UN RESIDENTE MESE DI LUGLIO 2020	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00
06-08-2020	1754	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 64 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	4.853,46	0,00	-4.853,46
06-08-2020	1755	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 64 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	79,76	0,00	-79,76
06-08-2020	1756	PAGAMENTO FATT. N. 7600054859 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SPESA PER MATERIALE A PERDERE GIUGNO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	235,28	0,00	-235,28
06-08-2020	1757	PAGAMENTO FATT. N. 7600054860 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI MESE DI GIUGNO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.328,32	0,00	-3.328,32
06-08-2020	1758	PAGAMENTO FATT. N. 72/20 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO MANIFESTAZIONE "FOOD FOR ALL"	DEE GROUP srl unipersonale	2082	2	CO	3.025,60	0,00	-3.025,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

06-08-2020	1759	PAGAMENTO FATT. N. FPA 3/20 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI CESUNA, T.CESUNA E T.CONCA ANNO 2020	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	11928	58	CO	3.660,00	0,00	-3.660,00
06-08-2020	1760	PAGAMENTO FATT. N. F2002091 DEL 29/07/2020 - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	FONDERIA F.LLI VELO SRL	11928	3	CO	3.385,50	0,00	-3.385,50
06-08-2020	1761	PAGAMENTO FATT. N. 397 DEL 30/07/2020 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020	TEC.SE. S.R.L.	3620	0	CO	1.934,31	0,00	-1.934,31
06-08-2020	1762	VERSAMENTO ANNO 2020 IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	62.422,94	0,00	-62.422,94
06-08-2020	1763	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	2154	0	CO	11.642,34	0,00	-11.642,34
06-08-2020	1764	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	214,75	0,00	-214,75
06-08-2020	1765	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	600,30	0,00	-600,30
06-08-2020	1804	PROVVISORIO N. 1239 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	165,00	165,00
06-08-2020	1805	PROVVISORIO N. 1239 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.335,16	2.335,16
06-08-2020	1806	PROVVISORI N. 1254-1269-1278-1294-1346 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	3.654,58	3.654,58
06-08-2020	1807	PROVVISORIO N. 1292 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	516,00	516,00
06-08-2020	1808	PROVVISORIO N. 1326 - RATA RIENTRO PASCOLI MALGA GRUPPACH	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
06-08-2020	1809	PROVVISORI N. 1329-1330-1331-1334-1339 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	659,10	659,10
06-08-2020	1810	PROVVISORI N. 1336-1337-1338 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	99,02	99,02
06-08-2020	1811	PROVVISORI N. 1349-1350 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	701,27	701,27
06-08-2020	1812	PROVVISORIO N. 1342 - CONCESSIONE DI UNA CELLETTA OSSARIO N. 64 DELLA 5 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI ROANA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	330,00	330,00
06-08-2020	1813	PROVVISORIO N. 1351 - CONCESSIONE DI UN LOCULO N. 63 DELLA 3 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI ROANA 2PLESSO NUOVI A DX	MARTELLO ALICE	3013	0	CO	0,00	2.200,00	2.200,00
06-08-2020	1814	PROVVISORI N. 1352-1354-1355 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	391,50	391,50
06-08-2020	1815	PROVVISORI N. 1356-1369 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	250,00	250,00
06-08-2020	1816	PROVVISORIO N. 1357 - ERRONEO VERSAMENTO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	RED DRAGON DI D'AUBERT ALESSANDRO	6005	0	CO	0,00	1.295,00	1.295,00
06-08-2020	1817	PROVVISORI N. 1359-1365 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	323,00	323,00
06-08-2020	1818	PROVVISORI N. 1360-1366 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	581,01	581,01
06-08-2020	1819	PROVVISORI N. 1361-1368 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	714,74	714,74

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

06-08-2020	1820	PROVVISORI N. 1361-1368 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	35,74	35,74	
06-08-2020	1821	PROVVISORIO N. 1289 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 3a ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 31 GENNAIO 2019. STONHAUS 122	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	21.303,03	21.303,03	
06-08-2020	1822	PROVVISORIO N. 1289 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 3a ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 31 GENNAIO 2019. LOTTO SLINFE PART.118	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	10.623,15	10.623,15	
06-08-2020	1823	PROVVISORIO N. 1353 - IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	RE	0,00	67,01	67,01	
06-08-2020	1824	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 99 DEL 24/07/2020 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA VAIA CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE SILVO-PASTORALI	GIANESINI NICOLÒ & FIGLI SNC DI GIANESINI A. & C.	6005	1	CO	0,00	2.530,00	2.530,00	
06-08-2020	1825	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 64 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	231,12	231,12	
06-08-2020	1826	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 64 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	3,80	3,80	
06-08-2020	1827	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600054859 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SPESA PER MATERIALE A PERDERE GIUGNO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	42,43	42,43	
06-08-2020	1828	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600054860 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI MESE DI GIUGNO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	302,57	302,57	
06-08-2020	1829	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 72/20 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO MANIFESTAZIONE "FOOD FOR ALL"	DEE GROUP srl unipersonale	6005	1	CO	0,00	545,60	545,60	
06-08-2020	1830	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 3/20 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI CESUNA, T.CESUNA E T.CONCA ANNO 2020	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	6005	1	CO	0,00	660,00	660,00	
06-08-2020	1831	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. F2002091 DEL 29/07/2020 - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	FONDERIA F.LLI VELO SRL	6005	1	CO	0,00	610,50	610,50	
06-08-2020	1832	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 397 DEL 30/07/2020 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020	TEC.SE. S.R.L.	6005	1	CO	0,00	348,81	348,81	
06-08-2020	1833	PROVVISORIO N. 1327 - FATT. N. 15/08/01 - CANONE ANNO 2020	WIND TRE S.P.A.	3068	0	CO	0,00	10.203,60	10.203,60	
TOTALE DEL GIORNO 06-08-2020							COMPETENZA	112.472,64	62.655,73	-49.816,91
							RESIDUI	0,00	67,01	67,01
							TOTALE	112.472,64	62.722,74	-49.749,90

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-08-2020	1766	CONTRIBUTI PROGETTI PER L'INCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO E INCLUSIONE), PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E LA POVERT EDUCATIVA (P.E.). NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALLEMERGENZA COVID-19 REDDITO DI INCLUSI	SPILLER MANUEL	11877	83	CO	400,00	0,00	-400,00
07-08-2020	1767	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 006/454 DEL 28/07/2020 - ADESIONE AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE/RIFUGIO DEL CANE - RANDAGISMO DELLA REGIONE DEL VENETO-AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMENTANA DI BASSANO DEL GRAPPA PER LANNO 2019	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMENTANA	1631	0	RE	1.540,00	0,00	-1.540,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

07-08-2020	1768	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 006/454 DEL 28/07/2020 - ADESIONE AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE/RIFUGIO DEL CANE - RANDAGISMO DELLA REGIONE DEL VENETO-AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMENTANA DI BASSANO DEL GRAPPA PER ANNO 2019	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMENTANA	1631	0	CO	24,36	0,00	-24,36
07-08-2020	1769	PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 22/07/2020 - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2020	REBESCHINI FABRIS ENRICO	1805	0	CO	7.905,60	0,00	-7.905,60
07-08-2020	1770	PAGAMENTO FATT. N. 3020614630 DEL 16/07/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	71,70	0,00	-71,70
07-08-2020	1771	PAGAMENTO FATT. N. 324/AE DEL 30/06/2020 - ADEMPIMENTI FISCALI BIENNIO 2020 2021 SECONDO TRIMESTRE 2020	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1057	0	CO	823,50	0,00	-823,50
07-08-2020	1772	PAGAMENTO FATT. N. 84 DEL 21/07/2020 - TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE O ALTRA RIUNIONE FINO AL 30/06/2020	Copisteria Sassaro Stenotype Transcription Mult. srl	11043	51	CO	206,18	0,00	-206,18
07-08-2020	1773	PAGAMENTO FATT. N. 3179 DEL 21/07/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	1.311,49	0,00	-1.311,49
07-08-2020	1774	PAGAMENTO FATT. N. 3393 DEL 31/07/2020 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	S.T.L. S.r.l.	11043	10	CO	717,24	0,00	-717,24
07-08-2020	1775	PAGAMENTO FATT. N. 2018/PA DEL 03/08/2020 - PARTECIPAZIONE A WEBINAR IN MATERIA DI ASSUNZIONI, MOBILITA CALCOLI	PUBLIKA SRL	1040	0	CO	100,00	0,00	-100,00
07-08-2020	1776	VERSAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CAPANNO CACCIA FRIGO RICCARDO	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	67,00	0,00	-67,00
07-08-2020	1777	PAGAMENTO FATT. N. 7600055414 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	239,88	0,00	-239,88
07-08-2020	1778	PAGAMENTO FATT. N. 7600055415 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI MESE DI LUGLIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.393,39	0,00	-3.393,39
07-08-2020	1834	PROVVISORIO N. 1200 - RIMBORSO QUOTA COMMISSIONI PER CHIUSURA POLIZZA FOTOVOLTAICO	COMUNE DI ROANA	3138	0	CO	0,00	260,21	260,21
07-08-2020	1835	PROVVISORIO N. 1362 - CONCESSIONE DI UN LOCULO N. 1 DELLA 1 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI TRESCHES CONCA PLESSO LOCULI ANNO 2008.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	1.900,00	1.900,00
07-08-2020	1836	PROVVISORIO N. 1363 - CONCESSIONE DI DUE CELLETTA OSSARIO N. 77 e 78 DELLA 6 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI CAMPOVERE FRAZIONE DI ROANA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	660,00	660,00
07-08-2020	1837	PROVVISORIO N. 1364 - CANONE COSAP ANNO 2020	POLIZIA LOCALE SEDE	3145	0	CO	0,00	280,00	280,00
07-08-2020	1838	PROVVISORIO N. 1373 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.989,33	1.989,33
07-08-2020	1839	PROVVISORIO N. 1374 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	198,90	198,90
07-08-2020	1840	PROVVISORIO 1374 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	9,94	9,94
07-08-2020	1841	PROVVISORI N. 1375-1376 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00
07-08-2020	1842	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 22/07/2020 - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2020	REBESCHINI FABRIS ENRICO	6005	1	CO	0,00	1.425,60	1.425,60
07-08-2020	1843	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3020614630 DEL 16/07/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	71,70	71,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

07-08-2020	1844	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 324/AE DEL 30/06/2020 - ADEMPIMENTI FISCALI BIENNIO 2020 2021 SECONDO TRIMESTRE 2020	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	148,50	148,50	
07-08-2020	1845	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 84 DEL 21/07/2020 - TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE O ALTRA RIUNIONE FINO AL 30/06/2020	Copisteria Sassari Stenotype Transcription Mult. srl	6005	1	CO	0,00	37,18	37,18	
07-08-2020	1846	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3179 DEL 21/07/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	236,50	236,50	
07-08-2020	1847	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3393 DEL 31/07/2020 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2019/2021	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	129,34	129,34	
07-08-2020	1848	PROVVISORIO N. 1153 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	COMUNE DI ROVIGO	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88	
07-08-2020	1849	PROVVISORIO N. 1172 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	251,85	251,85	
07-08-2020	1850	PROVVISORIO N. 1185 - CANONE COSAP ANNO 2020	POLIZIA LOCALE SEDE	3145	0	CO	0,00	40,00	40,00	
07-08-2020	1851	PROVVISORIO N. 1271 - SPESE D'ACCESSO UFFICIO REGISTRO	FRIGO RICCARDO	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00	
07-08-2020	1852	PROVVISORIO N. 1271 - SPESE REGISTRAZIONE CAPANNO DA CACCIA PESCHIERA	FRIGO RICCARDO	6007	0	CO	0,00	67,00	67,00	
07-08-2020	1853	PROVVISORIO N. 1277 - CONCESSIONE DI UN LOCULO N. 5 DELLA 1 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI CANOVE Loculi di nuova costruzione - PROSPETTO OVEST - 1 LOTTO (a SX scendendo la scala a 2,50)	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	RE	0,00	1.900,00	1.900,00	
07-08-2020	1854	PROVVISORIO N. 1328 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE: IMPEGNO DI SPESA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3139	0	CO	0,00	100,00	100,00	
07-08-2020	1855	PROVVISORIO N. 1333 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	
07-08-2020	1856	PROVVISORIO N. 1340 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
07-08-2020	1857	PROVVISORIO N. 1378 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
07-08-2020	1858	PROVVISORIO N. 1381 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELLO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	540,70	540,70	
07-08-2020	1859	PROVVISORIO N. 1381 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELLO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	27,03	27,03	
07-08-2020	1860	PROVVISORIO N. 1382 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	651,38	651,38	
07-08-2020	1861	PROVVISORIO N. 1383 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	128,17	128,17	
07-08-2020	1862	PROVVISORIO N. 1377 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.475,76	2.475,76	
07-08-2020	1863	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600055414 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	43,26	43,26	
07-08-2020	1864	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600055415 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI MESE DI LUGLIO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	308,49	308,49	
TOTALE DEL GIORNO 07-08-2020							COMPETENZA	15.260,34	13.248,72	-2.011,62
							RESIDUI	1.540,00	1.900,00	360,00
							TOTALE	16.800,34	15.148,72	-1.651,62

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-08-2020	1779	PROVVISORIO N. 106 - PAGAMENTO FATT. N. 2E20002553 DEL 20/03/2020 SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	11043	60	CO	5,61	0,00	-5,61
13-08-2020	1780	PROVVISORIO N. 109 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00248382 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11386	56	CO	84,23	0,00	-84,23
13-08-2020	1781	PROVVISORIO N. 110 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00250027 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11386	56	CO	88,13	0,00	-88,13
13-08-2020	1782	PROVVISORIO N. 111 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00249912 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11095	54	CO	94,04	0,00	-94,04
13-08-2020	1783	PROVVISORIO N. 112 - PAGAMENTO FATT. N.8E00248466 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	11366	56	CO	79,15	0,00	-79,15
13-08-2020	1784	PROVVISORIO N. 113 - PAGAMENTO FATT. N.8E00248586 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	181,58	0,00	-181,58
13-08-2020	1785	PROVVISORIO N. 114 - PAGAMENTO FATT. N.8E00247686 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	11366	56	CO	120,67	0,00	-120,67
13-08-2020	1786	PROVVISORIO N. 115 - PAGAMENTO FATT. N.8E00249253 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	68,19	0,00	-68,19
13-08-2020	1787	PROVVISORIO N. 116 - PAGAMENTO FATT. N.8E00249617 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	34,87	0,00	-34,87
13-08-2020	1788	PROVVISORIO N. 117 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00245186 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11087	58	CO	197,99	0,00	-197,99
13-08-2020	1789	PROVVISORIO N. 118 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00247454 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	11366	56	CO	47,81	0,00	-47,81
13-08-2020	1790	PROVVISORIO N. 119 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00248595 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11268	52	CO	269,70	0,00	-269,70
13-08-2020	1791	PROVVISORIO N. 120 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00250059 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	149,02	0,00	-149,02
13-08-2020	1792	PROVVISORIO N. 132 - PAGAMENTO FATT. N. 2E20004848 DEL 20/05/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	11043	60	CO	7,03	0,00	-7,03
13-08-2020	1793	PROVVISORIO N. 138 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441200 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	19,54	0,00	-19,54
13-08-2020	1794	PROVVISORIO N. 139 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441500 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	34,54	0,00	-34,54
13-08-2020	1795	PROVVISORIO N. 140 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440200 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	7,00	0,00	-7,00
13-08-2020	1796	PROVVISORIO N. 141 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	23,05	0,00	-23,05
13-08-2020	1797	PROVVISORIO N. 142 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	16,04	0,00	-16,04
13-08-2020	1798	PROVVISORIO N. 143 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441800 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	17,80	0,00	-17,80
13-08-2020	1799	PROVVISORIO N. 144 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439300 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	21,29	0,00	-21,29
13-08-2020	1800	PROVVISORIO N. 145 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439600 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	181,61	0,00	-181,61

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-08-2020	1801	PROVVISORIO N. 146 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440800 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	34,58	0,00	-34,58
13-08-2020	1802	PROVVISORIO N. 147 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439900 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	53,14	0,00	-53,14
13-08-2020	1803	PROVVISORIO N. 148 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441700 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	CO	105,55	0,00	-105,55
13-08-2020	1804	PROVVISORIO N. 149 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	115,03	0,00	-115,03
13-08-2020	1805	PROVVISORIO N. 150 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439200 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	44,07	0,00	-44,07
13-08-2020	1806	PROVVISORIO N. 151 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439800 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	104,93	0,00	-104,93
13-08-2020	1807	PROVVISORIO N. 152 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440700 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	77,96	0,00	-77,96
13-08-2020	1808	PROVVISORIO N. 153 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440500 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	31,70	0,00	-31,70
13-08-2020	1809	PROVVISORIO N. 154 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	250,57	0,00	-250,57
13-08-2020	1810	PROVVISORIO N. 155 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500438900 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	163,24	0,00	-163,24
13-08-2020	1811	PROVVISORIO N. 156 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	23,27	0,00	-23,27
13-08-2020	1812	PROVVISORIO N. 157 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440600 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	17,79	0,00	-17,79
13-08-2020	1813	PROVVISORIO N. 158 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441600 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	149,93	0,00	-149,93
13-08-2020	1814	PROVVISORIO N. 159 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440300 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	34,54	0,00	-34,54
13-08-2020	1815	PROVVISORIO N. 160 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	34,57	0,00	-34,57
13-08-2020	1816	PROVVISORIO N. 161 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441900 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	77,95	0,00	-77,95
13-08-2020	1817	PROVVISORIO N. 162 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	23,29	0,00	-23,29
13-08-2020	1818	PROVVISORIO N. 163 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441300 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	99,65	0,00	-99,65

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-08-2020	1819	PROVVISORIO N. 164 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	93,72	0,00	-93,72
13-08-2020	1820	PROVVISORIO N. 165 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	107,13	0,00	-107,13
13-08-2020	1865	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 106 - PAGAMENTO FATT. N. 2E20002553 DEL 20/03/2020 SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,01	1,01
13-08-2020	1866	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 109 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00248382 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	15,19	15,19
13-08-2020	1867	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 110 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00250027 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	15,89	15,89
13-08-2020	1868	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 111 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00249912 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	16,96	16,96
13-08-2020	1869	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 112 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00248466 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,27	14,27
13-08-2020	1870	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 113 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00248586 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	32,75	32,75
13-08-2020	1871	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 114 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00247686 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	21,76	21,76
13-08-2020	1872	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 115 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00249253 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,30	12,30
13-08-2020	1873	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 116 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00249617 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	6,29	6,29
13-08-2020	1874	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 117 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00245186 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	35,71	35,71
13-08-2020	1875	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 118 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00247454 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	8,62	8,62
13-08-2020	1876	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 119 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00248595 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	48,63	48,63
13-08-2020	1877	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 120 - PAGAMENTO FATT. N. 8E00250059 DEL 06/04/2020 - SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	26,87	26,87
13-08-2020	1878	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 132 - PAGAMENTO FATT. N. 2E20004848 DEL 20/05/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,27	1,27
13-08-2020	1879	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 138 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441200 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,78	1,78
13-08-2020	1880	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 139 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441500 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,14	3,14
13-08-2020	1881	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 140 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440200 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	0,64	0,64
13-08-2020	1882	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 141 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,10	2,10
13-08-2020	1883	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 142 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,46	1,46
13-08-2020	1884	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 143 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441800 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,62	1,62

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-08-2020	1885	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 144 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439300 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,94	1,94
13-08-2020	1886	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 145 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439600 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	16,51	16,51
13-08-2020	1887	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 146 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440800 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,14	3,14
13-08-2020	1888	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 147 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439900 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,83	4,83
13-08-2020	1889	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 148 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441700 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	9,60	9,60
13-08-2020	1890	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 149 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	10,46	10,46
13-08-2020	1891	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 150 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439200 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,01	4,01
13-08-2020	1892	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 151 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439800 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	9,54	9,54
13-08-2020	1893	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 152 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440700 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,09	7,09
13-08-2020	1894	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 153 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440500 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,88	2,88
13-08-2020	1895	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 154 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439100 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	22,78	22,78
13-08-2020	1896	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 155 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500438900 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	14,84	14,84
13-08-2020	1897	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 156 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,12	2,12
13-08-2020	1898	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 157 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440600 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,62	1,62
13-08-2020	1899	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 158 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441600 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	13,63	13,63
13-08-2020	1900	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 159 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440300 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,14	3,14
13-08-2020	1901	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 160 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500440400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,14	3,14
13-08-2020	1902	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 161 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441900 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,09	7,09

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-08-2020	1903	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 162 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439000 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,12	2,12	
13-08-2020	1904	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 163 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441300 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	9,06	9,06	
13-08-2020	1905	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 164 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500441400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,52	8,52	
13-08-2020	1906	RITENUTA SU: PROVVISORIO N. 165 - PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500439400 DEL 24/06/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	9,74	9,74	
13-08-2020	1907	PROVVISORI N. 1211 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	126,82	126,82	
13-08-2020	1908	PROVVISORI N. 1358-1367-1372-1380 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	5.672,02	5.672,02	
13-08-2020	1909	PROVVISORIO N. 1380 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	204,00	204,00	
13-08-2020	1910	PROVVISORI N. 1385-1412-1415 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	250,00	250,00	
13-08-2020	1911	PROVVISORIO N. 1390 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	POLIZIA LOCALE SEDE	3008	0	CO	0,00	558,30	558,30	
13-08-2020	1912	PROVVISORI N. 1392-1393-1403-1407-1408 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.442,07	1.442,07	
13-08-2020	1913	PROVVISORI N. 1394-1409-1418 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	286,03	286,03	
13-08-2020	1914	PROVVISORI N. 1395-1401-1410-1417 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	1.914,86	1.914,86	
13-08-2020	1915	PROVVISORI N. 1395-1401-1410-1417 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	95,74	95,74	
13-08-2020	1916	PROVVISORIO N. 1396 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.021,66	1.021,66	
13-08-2020	1917	PROVVISORI N. 1399-1404-1406 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	495,30	495,30	
13-08-2020	1918	PROVVISORI N. 1413-1414 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	5.990,70	5.990,70	
TOTALE DEL GIORNO 13-08-2020							COMPETENZA	3.391,50	18.493,56	15.102,06
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	3.391,50	18.493,56	15.102,06

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
14-08-2020	1821	PAGAMENTO PARCELLA PA/1/2020 DEL 28/07/2020 - ACQUISTO DI INSTALLAZIONE ARTISTICA	MARTELLO MARCO	3208	0	CO	2.080,00	0,00	-2.080,00
14-08-2020	1822	PAGAMENTO FATT. N. 65 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA MESE DI GIUGNO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
14-08-2020	1823	PAGAMENTO PARCELLA N. 3 DEL 06/08/2020 - SALDO ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO HOGA ZAIT - IL FESTIVAL CIMBRO	PANOZZO LARA	2082	2	CO	1.560,00	0,00	-1.560,00
14-08-2020	1824	PAGAMENTO FATT. N. 00425/R1 DEL 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI	ROSSI CAMILLO	11156	2	CO	404,76	0,00	-404,76

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

14-08-2020	1825	PAGAMENTO FATT. N. 122 DEL 05/08/2020 - PRIMA RATA SFALCIO CIGLI STRADALI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNUALITA 2020	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	11928	58	CO	31.496,31	0,00	-31.496,31	
14-08-2020	1826	PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 04/08/2020 - RIFACIMENTO COMPLETO RECINZIONE LUNGO VIA XXVII APRILE - TRRESCHES CONCA	RUBBO COSTRUZIONI	3473	0	CO	13.285,80	0,00	-13.285,80	
14-08-2020	1827	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 30/07/2020 - MANUTENZIONE AUTOCARRO MERCEDES TARGATO EL976TG	STELLA RICCARDO	11927	53	CO	1.214,52	0,00	-1.214,52	
14-08-2020	1828	PAGAMENTO FATT. N. AM14524163 DEL 05/08/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE PERIODO DI FATTURAZIONE 01/06/2020-31/07/2020	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	1.173,75	0,00	-1.173,75	
14-08-2020	1829	PAGAMENTO FATT. N. 004050628560 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA LUGLIO 2020	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,81	0,00	-3,81	
14-08-2020	1919	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 65 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DIO GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA MESE DI GIUGNO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43	
14-08-2020	1920	PROVVISORIO N. 1419 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00	
14-08-2020	1921	PROVVISORIO N. 1420 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	175,50	175,50	
14-08-2020	1922	PROVVISORIO N. 1421 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	29,40	29,40	
14-08-2020	1923	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00425/R1 DEL 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STABILI	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	72,99	72,99	
14-08-2020	1924	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 122 DEL 05/08/2020 - PRIMA RATA SFALCIO CIGLI STRADALI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNUALITA 2020	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	6005	1	CO	0,00	5.679,66	5.679,66	
14-08-2020	1925	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 04/08/2020 - RIFACIMENTO COMPLETO RECINZIONE LUNGO VIA XXVII APRILE - TRRESCHES CONCA	RUBBO COSTRUZIONI	6005	1	CO	0,00	2.395,80	2.395,80	
14-08-2020	1926	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 30/07/2020 - MANUTENZIONE AUTOCARRO MERCEDES TARGATO EL976TG	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	219,01	219,01	
14-08-2020	1927	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AM14524163 DEL 05/08/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE PERIODO DI FATTURAZIONE 01/06/2020-31/07/2020	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	188,38	188,38	
14-08-2020	1928	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628560 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA LUGLIO 2020	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,69	0,69	
14-08-2020	1929	PROVVISORIO N. 1422 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	320,21	320,21	
14-08-2020	1930	PROVVISORIO N. 1423 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	29,93	29,93	
14-08-2020	1931	PROVVISORIO N. 1423 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	1,50	1,50	
TOTALE DEL GIORNO 14-08-2020							COMPETENZA	53.769,03	9.294,50	-44.474,53
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	53.769,03	9.294,50	-44.474,53

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-08-2020	1830	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	261,30	0,00	-261,30
18-08-2020	1831	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	457,39	0,00	-457,39
18-08-2020	1832	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
18-08-2020	1833	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	526,49	0,00	-526,49
18-08-2020	1834	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	970,09	0,00	-970,09
18-08-2020	1835	Irap su Prog.Economiche AP	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	441,28	0,00	-441,28
18-08-2020	1836	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	147,74	0,00	-147,74
18-08-2020	1837	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	161,19	0,00	-161,19
18-08-2020	1838	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	804,97	0,00	-804,97
18-08-2020	1839	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	162,01	0,00	-162,01
18-08-2020	1840	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,73	0,00	-148,73
18-08-2020	1841	Imposta Irap	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	801,82	0,00	-801,82
18-08-2020	1842	Ctb. Ente Cpdel su Prog.Economiche AP	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	210,67	0,00	-210,67
18-08-2020	1843	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.732,24	0,00	-1.732,24
18-08-2020	1844	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
18-08-2020	1845	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
18-08-2020	1846	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.706,68	0,00	-2.706,68
18-08-2020	1847	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	522,76	0,00	-522,76
18-08-2020	1848	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	413,57	0,00	-413,57
18-08-2020	1849	MESE DI AGOSTO 2020		INPS	1082	0	CO	28,00	0,00	-28,00
18-08-2020	1850	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	451,37	0,00	-451,37
18-08-2020	1851	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	74,58	0,00	-74,58
18-08-2020	1852	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.487,65	0,00	-1.487,65
18-08-2020	1853	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	262,33	0,00	-262,33
18-08-2020	1854	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.274,00	0,00	-2.274,00
18-08-2020	1855	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96
18-08-2020	1856	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	2.262,82	0,00	-2.262,82
18-08-2020	1857	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	300,79	0,00	-300,79
18-08-2020	1858	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.298,56	0,00	-1.298,56
18-08-2020	1859	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
18-08-2020	1860	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	416,36	0,00	-416,36
18-08-2020	1861	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	59,49	0,00	-59,49
18-08-2020	1862	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,72	0,00	-453,72
18-08-2020	1863	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-08-2020	1864	CPDEL SU ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	2172	0	CO	1.055,79	0,00	-1.055,79	
18-08-2020	1865	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	159,87	0,00	-159,87	
18-08-2020	1866	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	212,50	0,00	-212,50	
18-08-2020	1867	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	237,06	0,00	-237,06	
18-08-2020	1868	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	293,67	0,00	-293,67	
18-08-2020	1869	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	607,26	0,00	-607,26	
18-08-2020	1870	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	778,20	0,00	-778,20	
18-08-2020	1871	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	814,25	0,00	-814,25	
18-08-2020	1872	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	918,20	0,00	-918,20	
18-08-2020	1873	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	1.099,08	0,00	-1.099,08	
18-08-2020	1874	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Agosto 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	1.412,56	0,00	-1.412,56	
18-08-2020	1875	Ritenute Irpef mese di Agosto 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.718,36	0,00	-1.718,36	
18-08-2020	1876	Ritenute Irpef mese di Agosto 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	2.952,16	0,00	-2.952,16	
18-08-2020	1877	Ritenute Irpef mese di Agosto 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	6.585,75	0,00	-6.585,75	
18-08-2020	1878	Ritenute Add.le Regionale mese di Agosto 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	732,90	0,00	-732,90	
18-08-2020	1879	Ritenute Add.le Comunale mese di Agosto 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	430,82	0,00	-430,82	
18-08-2020	1880	INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE TRESCHES CONCA: LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	3473	0	CO	113,53	0,00	-113,53	
18-08-2020	1881	INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE TRESCHES CONCA: LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IRAP	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	3473	0	CO	40,55	0,00	-40,55	
18-08-2020	1932	EX CREDITO 66	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.718,36	1.718,36	
18-08-2020	1933	IRPEF DA RIMBORSARE 730	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	6.585,75	6.585,75	
TOTALE DEL GIORNO 18-08-2020							COMPETENZA	41.237,12	8.304,11	-32.933,01
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	41.237,12	8.304,11	-32.933,01

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
19-08-2020	1882	REINTEGRO CONTO DI CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE- CONTO 11931- MATRICOLA 5326651	AZOLVER ITALIA SRL	11043	52	CO	4.000,00	0,00	-4.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 19-08-2020							COMPETENZA	4.000,00	0,00	-4.000,00
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	4.000,00	0,00	-4.000,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-08-2020	1883	Ind. Carica Sindaco	mese di Agosto 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00	
20-08-2020	1884	Ind. Carica Assessori	mese di Agosto 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	1.122,40	0,00	-1.122,40	
20-08-2020	1885	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,52	0,00	-6.724,52	
20-08-2020	1886	Compenso Suppl.Scavalco	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24	
20-08-2020	1887	RIMBORSO MISSIONI		DIPENDENTI DIVERSI	1024	0	RE	8,00	0,00	-8,00	
20-08-2020	1888	Ind. Mensa	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	7,00	0,00	-7,00	
20-08-2020	1889	Ind. Mensa	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	10,33	0,00	-10,33	
20-08-2020	1890	Ind. Mensa	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	38,33	0,00	-38,33	
20-08-2020	1891	Ind. Mensa	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	39,33	0,00	-39,33	
20-08-2020	1892	Ind. Mensa	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	54,40	0,00	-54,40	
20-08-2020	1893	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.612,44	0,00	-10.612,44	
20-08-2020	1894	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.737,69	0,00	-1.737,69	
20-08-2020	1895	Assegno Nucleo Familiare	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	158,69	0,00	-158,69	
20-08-2020	1896	Rimborso Spese e Chilometrici	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1084	1	RE	3,50	0,00	-3,50	
20-08-2020	1897	RIMBORSO SPESE MISSIONI		DIPENDENTI DIVERSI	1084	1	RE	78,60	0,00	-78,60	
20-08-2020	1898	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.730,56	0,00	-1.730,56	
20-08-2020	1899	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.459,25	0,00	-5.459,25	
20-08-2020	1900	Assegno Nucleo Familiare	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	58,45	0,00	-58,45	
20-08-2020	1901	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	9.001,78	0,00	-9.001,78	
20-08-2020	1902	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	7.933,88	0,00	-7.933,88	
20-08-2020	1903	Assegno Nucleo Familiare	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	130,50	0,00	-130,50	
20-08-2020	1904	Rimborso Spese e Chilometrici	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1264	0	RE	10,50	0,00	-10,50	
20-08-2020	1905	Rimborso Spese e Chilometrici	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1264	0	RE	8,00	0,00	-8,00	
20-08-2020	1906	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26	
20-08-2020	1907	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,63	0,00	-1.546,63	
20-08-2020	1908	Assegno Nucleo Familiare	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	88,68	0,00	-88,68	
20-08-2020	1909	Stipendi Lordo	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14	
20-08-2020	1910	Progressione Economica	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	3.390,02	0,00	-3.390,02	
20-08-2020	1911	Ind. Comparto (f.do)	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.073,69	0,00	-1.073,69	
20-08-2020	1912	Ind. Turno Anno Corrente	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	835,78	0,00	-835,78	
20-08-2020	1913	Progressioni Economiche AP	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	5.060,00	0,00	-5.060,00	
20-08-2020	1914	COMPENSO MERLONI MESE DI AGOSTO 2020		DIPENDENTI DIVERSI	3473	0	CO	477,04	0,00	-477,04	
20-08-2020	1915	Credito DL 66/2014	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.718,36	0,00	-1.718,36	
20-08-2020	1916	Risultanze Mod. 730/4	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	6.585,75	0,00	-6.585,75	
20-08-2020	1934	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	6.532,65	6.532,65	
20-08-2020	1935	RISULTANZE 730 DA VERSARE		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	11.278,52	11.278,52	
20-08-2020	1936	Addizionale Regionale	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	718,90	718,90	
20-08-2020	1937	Addizionale Comunale	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	422,57	422,57	
20-08-2020	1938	Tratt. Prestiti	mese di Agosto 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	830,20	830,20	
TOTALE DEL GIORNO 20-08-2020								COMPETENZA	75.172,14	19.782,84	-55.389,30
								RESIDUI	108,60	0,00	-108,60
								TOTALE	75.280,74	19.782,84	-55.497,90

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
24-08-2020	1917	RITENUTE SUL PERSONALE AGOSTO 2020	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99	
24-08-2020	1918	RITENUTE SUL PERSONALE AGOSTO 2020	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,05	0,00	-41,05	
24-08-2020	1919	RITENUTE SUL PERSONALE AGOSTO 2020	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
24-08-2020	1920	RITENUTE SUL PERSONALE AGOSTO 2020	FIAD/CSA	5003	0	CO	91,49	0,00	-91,49	
24-08-2020	1921	RITENUTE SUL PERSONALE AGOSTO 2020	FIAD/CSA	5003	0	CO	79,36	0,00	-79,36	
24-08-2020	1922	RITENUTE SUL PERSONALE AGOSTO 2020	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
24-08-2020	1923	RITENUTE SUL PERSONALE AGOSTO 2020	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
TOTALE DEL GIORNO 24-08-2020							COMPETENZA	830,20	0,00	-830,20
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	830,20	0,00	-830,20

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
26-08-2020	1924	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - DAL 16/07/2020 AL 31/07/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	436,54	0,00	-436,54	
TOTALE DEL GIORNO 26-08-2020							COMPETENZA	436,54	0,00	-436,54
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	436,54	0,00	-436,54

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
27-08-2020	1925	MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2020. L.R. 52/78 art. 25 DELEGA LAVORI ALLUNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI".	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	1167	0	CO	10.000,00	0,00	-10.000,00
27-08-2020	1926	ACCONTO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2020. STRADE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI".	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	1167	0	CO	16.000,00	0,00	-16.000,00
27-08-2020	1927	PAGAMENTO FATT. 72PA DEL 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER STRADE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	M.E.C.A. SRL	11928	1	CO	2.223,39	0,00	-2.223,39
27-08-2020	1928	PAGAMENTO FATT. N. 1811 DEL 29/04/2020 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	S.T.L. S.r.l.	11043	10	CO	478,12	0,00	-478,12
27-08-2020	1929	PAGAMENTO FATT. N. 1653 DEL 27/04/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	1.311,49	0,00	-1.311,49
27-08-2020	1930	PAGAMENTO FATT. N. 200028 DEL 31/07/2020 - HOGA ZAIT 2020 - SPESE DI COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONE E MARKETING TERRITORIALE	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	2079	2	CO	1.891,00	0,00	-1.891,00
27-08-2020	1931	PAGAMENTO FATT. N. 4093 DEL 31/07/2020 - PROMO RADIO STELLA HZ - SPESE DI COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONE E MARKETING TERRITORIALE	MEDIAGEST S.R.L.	2082	2	CO	512,40	0,00	-512,40
27-08-2020	1932	PAGAMENTO FATT. N. 217 DEL 12/08/2020 - PROMOZIONE SU ASIAGO DOVE - SPESE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE WEB E RIVISTE	TIPOGRAFIA MODERNA DI BAROLO GIUSEPPE	2079	2	CO	244,00	0,00	-244,00
27-08-2020	1933	PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 31/07/2020 - INSERZIONE PUBBLICITARIA SU IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO PER HOGA ZAIT 2020 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI O DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI SU VARI MEDIA	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	CO	488,00	0,00	-488,00
27-08-2020	1934	PAGAMENTO FATT. N. 75 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA MESE DI LUGLIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
27-08-2020	1935	PAGAMENTO FATT. N. 412017146844 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	53,56	0,00	-53,56
27-08-2020	1936	PAGAMENTO FATT. N. 412017146836 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI ROANA	HERA COMM SPA	11366	12	CO	47,74	0,00	-47,74
27-08-2020	1937	PAGAMENTO FATT. N. 412017146851 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	47,74	0,00	-47,74
27-08-2020	1938	PAGAMENTO FATT. N. 412017146840 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	47,74	0,00	-47,74
27-08-2020	1939	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. 72PA DEL 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER STRADE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	374,38	374,38
27-08-2020	1939	PAGAMENTO FATT. N. 412017146850 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	26,57	0,00	-26,57
27-08-2020	1940	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1811 DEL 29/04/2020 - FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	86,22	86,22
27-08-2020	1940	PAGAMENTO FATT. N. 412017146843 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	98,93	0,00	-98,93

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	1941	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1653 DEL 27/04/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	236,50	236,50
27-08-2020	1941	PAGAMENTO FATT. N. 412017146833 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	14,10	0,00	-14,10
27-08-2020	1942	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 200028 DEL 31/07/2020 - HOGA ZAIT 2020 - SPESE DI COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONE E MARKETING TERRITORIALE	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	6005	1	CO	0,00	341,00	341,00
27-08-2020	1942	PAGAMENTO FATT. N. 412017146849 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	15,20	0,00	-15,20
27-08-2020	1943	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4093 DEL 31/07/2020 - PROMO RADIO STELLA HZ - SPESE DI COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONE E MARKETING TERRITORIALE	MEDIAGEST S.R.L.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40
27-08-2020	1943	PAGAMENTO FATT. N. 412017146841 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	51,95	0,00	-51,95
27-08-2020	1944	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 217 DEL 12/08/2020 - PROMOZIONE SU ASIAGO DOVE - SPESE PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE WEB E RIVISTE	TIPOGRAFIA MODERNA DI BAROLO GIUSEPPE	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00
27-08-2020	1944	PAGAMENTO FATT. N. 412017146832 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
27-08-2020	1945	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 31/07/2020 - INSERZIONE PUBBLICITARIA SU IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO PER HOGA ZAIT 2020 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI O DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI SU VARI MEDIA	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	88,00	88,00
27-08-2020	1945	PAGAMENTO FATT. N. 412017146847 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
27-08-2020	1946	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 75 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA MESE DI LUGLIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
27-08-2020	1946	PAGAMENTO FATT. N. 412017146839 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	27,55	0,00	-27,55
27-08-2020	1947	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146844 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	9,14	9,14
27-08-2020	1947	PAGAMENTO FATT. N. 412017146842 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
27-08-2020	1948	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146836 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI ROANA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
27-08-2020	1948	PAGAMENTO FATT. N. 412017146835 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	12,99	0,00	-12,99
27-08-2020	1949	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146851 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
27-08-2020	1949	PAGAMENTO FATT. N. 412017146838 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
27-08-2020	1950	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146840 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
27-08-2020	1950	PAGAMENTO FATT. N. 412017146846 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	11156	12	CO	29,20	0,00	-29,20
27-08-2020	1951	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146850 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	4,79	4,79
27-08-2020	1951	PAGAMENTO FATT. N. 412017146837 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SEDE COMUNALE	HERA COMM SPA	11043	20	CO	47,74	0,00	-47,74

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	1952	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146843 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	10,02	10,02
27-08-2020	1952	PAGAMENTO FATT. N. 412017146834 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SEDE COMUNALE	HERA COMM SPA	11043	20	CO	23,31	0,00	-23,31
27-08-2020	1953	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146833 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,30	2,30
27-08-2020	1953	PAGAMENTO FATT. N. 412017146848 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SCUOLE MEDIE CESUNA	HERA COMM SPA	11386	9	CO	74,76	0,00	-74,76
27-08-2020	1954	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146849 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,40	2,40
27-08-2020	1954	PAGAMENTO FATT. N. 412017146845 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	HERA COMM SPA	11386	9	CO	48,80	0,00	-48,80
27-08-2020	1955	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146841 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	9,37	9,37
27-08-2020	1955	PAGAMENTO FATT. N. 412016747632 DEL 11/08/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI	HERA COMM SPA	1937	1	CO	19,56	0,00	-19,56
27-08-2020	1956	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146832 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
27-08-2020	1956	PAGAMENTO FATT. N. 004052740283 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	34,77	0,00	-34,77
27-08-2020	1957	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146847 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
27-08-2020	1957	PAGAMENTO FATT. N. 004056840835 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	12,10	0,00	-12,10
27-08-2020	1958	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146839 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	4,97	4,97
27-08-2020	1958	PAGAMENTO FATT. N. 004056840844 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	171,82	0,00	-171,82
27-08-2020	1959	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146842 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
27-08-2020	1959	PAGAMENTO FATT. N. 004056840839 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	307,04	0,00	-307,04
27-08-2020	1960	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146835 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,20	2,20
27-08-2020	1960	PAGAMENTO FATT. N. 004056840842 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	48,24	0,00	-48,24
27-08-2020	1961	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146838 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
27-08-2020	1961	PAGAMENTO FATT. N. 004056840840 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	6,61	0,00	-6,61
27-08-2020	1962	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146846 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	3,68	3,68
27-08-2020	1962	PAGAMENTO FATT. N. 004056840830 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,62	0,00	-3,62

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	1963	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146837 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SEDE COMUNALE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
27-08-2020	1963	PAGAMENTO FATT. N. 004056840826 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	12,10	0,00	-12,10
27-08-2020	1964	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146834 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SEDE COMUNALE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	3,14	3,14
27-08-2020	1964	PAGAMENTO FATT. N. 004056840829 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	9,30	0,00	-9,30
27-08-2020	1965	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146848 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SCUOLE MEDIE CESUNA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	13,48	13,48
27-08-2020	1965	PAGAMENTO FATT. N. 004056840833 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	12,10	0,00	-12,10
27-08-2020	1966	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017146845 DEL 16/08/2020 - FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2020 SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,80	8,80
27-08-2020	1966	PAGAMENTO FATT. N. 004056840843 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	39,64	0,00	-39,64
27-08-2020	1967	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412016747632 DEL 11/08/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	3,53	3,53
27-08-2020	1967	PAGAMENTO FATT. N. 004056108259 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	722,72	0,00	-722,72
27-08-2020	1968	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740283 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,27	6,27
27-08-2020	1968	PAGAMENTO FATT. N. 004056108260 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.327,99	0,00	-1.327,99
27-08-2020	1969	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840835 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,18	2,18
27-08-2020	1969	PAGAMENTO FATT. N. 004056108261 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	72,43	0,00	-72,43
27-08-2020	1970	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840844 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	30,98	30,98
27-08-2020	1970	PAGAMENTO FATT. N. 004056108264 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	383,40	0,00	-383,40
27-08-2020	1971	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840839 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	55,37	55,37
27-08-2020	1971	PAGAMENTO FATT. N. 004056108267 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	62,50	0,00	-62,50
27-08-2020	1972	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840842 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,70	8,70
27-08-2020	1972	PAGAMENTO FATT. N. 004056108266 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	83,84	0,00	-83,84
27-08-2020	1973	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840840 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,19	1,19
27-08-2020	1973	PAGAMENTO FATT. N. 004056108265 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	25,11	0,00	-25,11

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	1974	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840830 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,65	0,65
27-08-2020	1974	PAGAMENTO FATT. N. 004056108262 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,28	0,00	-2,28
27-08-2020	1975	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840826 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,18	2,18
27-08-2020	1975	PAGAMENTO FATT. N. 004056840831 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	194,77	0,00	-194,77
27-08-2020	1976	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840829 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,68	1,68
27-08-2020	1976	PAGAMENTO FATT. N. 004056840841 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	25,14	0,00	-25,14
27-08-2020	1977	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840833 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,18	2,18
27-08-2020	1977	PAGAMENTO FATT. N. 004056840828 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	12,10	0,00	-12,10
27-08-2020	1978	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840843 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,15	7,15
27-08-2020	1978	PAGAMENTO FATT. N. 004055236465 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	48,04	0,00	-48,04
27-08-2020	1979	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108259 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	130,33	130,33
27-08-2020	1979	PAGAMENTO FATT. N. 004055236460 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	12,75	0,00	-12,75
27-08-2020	1980	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108260 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	239,47	239,47
27-08-2020	1980	PAGAMENTO FATT. N. 004055236458 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	6,30	0,00	-6,30
27-08-2020	1981	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108261 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,06	13,06
27-08-2020	1981	PAGAMENTO FATT. N. 004055236462 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	34,07	0,00	-34,07
27-08-2020	1982	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108264 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	69,14	69,14
27-08-2020	1982	PAGAMENTO FATT. N. 004055236463 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	133,76	0,00	-133,76
27-08-2020	1983	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108267 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,27	11,27
27-08-2020	1983	PAGAMENTO FATT. N. 004055236461 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	19,56	0,00	-19,56
27-08-2020	1984	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108266 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	15,12	15,12
27-08-2020	1984	PAGAMENTO FATT. N. 004056108258 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	18,24	0,00	-18,24

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	1985	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108265 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,53	4,53
27-08-2020	1985	PAGAMENTO FATT. N. 004050628562 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	149,34	0,00	-149,34
27-08-2020	1986	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108262 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,41	0,41
27-08-2020	1986	PAGAMENTO FATT. N. 004050628566 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	168,09	0,00	-168,09
27-08-2020	1987	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840831 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	35,12	35,12
27-08-2020	1987	PAGAMENTO FATT. N. 004052740281 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	261,62	0,00	-261,62
27-08-2020	1988	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840841 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,53	4,53
27-08-2020	1988	PAGAMENTO FATT. N. 004052740276 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	23,47	0,00	-23,47
27-08-2020	1989	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840828 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,18	2,18
27-08-2020	1989	PAGAMENTO FATT. N. 004052740285 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	16,03	0,00	-16,03
27-08-2020	1990	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236465 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,66	8,66
27-08-2020	1990	PAGAMENTO FATT. N. 004052740278 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	244,99	0,00	-244,99
27-08-2020	1991	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236460 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,30	2,30
27-08-2020	1991	PAGAMENTO FATT. N. 004052740275 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	207,29	0,00	-207,29
27-08-2020	1992	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236458 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,14	1,14
27-08-2020	1992	PAGAMENTO FATT. N. 004052740288 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	91,26	0,00	-91,26
27-08-2020	1993	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236462 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,14	6,14
27-08-2020	1993	PAGAMENTO FATT. N. 004055236459 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	5,34	0,00	-5,34
27-08-2020	1994	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236463 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	24,12	24,12
27-08-2020	1994	PAGAMENTO FATT. N. 004055236468 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	25,13	0,00	-25,13
27-08-2020	1995	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236461 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,53	3,53
27-08-2020	1995	PAGAMENTO FATT. N. 004055236470 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,43	0,00	-3,43

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	1996	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108258 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,29	3,29
27-08-2020	1996	PAGAMENTO FATT. N. 004050628565 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	30,51	0,00	-30,51
27-08-2020	1997	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628562 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	26,93	26,93
27-08-2020	1997	PAGAMENTO FATT. N. 004050628569 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	60,40	0,00	-60,40
27-08-2020	1998	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628566 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	30,31	30,31
27-08-2020	1998	PAGAMENTO FATT. N. 004050628570 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	39,45	0,00	-39,45
27-08-2020	1999	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740281 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	47,18	47,18
27-08-2020	1999	PAGAMENTO FATT. N. 004050628568 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	63,65	0,00	-63,65
27-08-2020	2000	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740276 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,23	4,23
27-08-2020	2000	PAGAMENTO FATT. N. 004050628561 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	0,55	0,00	-0,55
27-08-2020	2001	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740285 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,89	2,89
27-08-2020	2001	PAGAMENTO FATT. N. 004050628571 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	128,22	0,00	-128,22
27-08-2020	2002	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740278 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	44,18	44,18
27-08-2020	2002	PAGAMENTO FATT. N. 004051619836 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	121,41	0,00	-121,41
27-08-2020	2003	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740275 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	37,38	37,38
27-08-2020	2003	PAGAMENTO FATT. N. 004051619838 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	708,82	0,00	-708,82
27-08-2020	2004	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740288 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	16,46	16,46
27-08-2020	2004	PAGAMENTO FATT. N. 004050942560 DEL 07/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	467,80	0,00	-467,80
27-08-2020	2005	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236459 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,96	0,96
27-08-2020	2005	PAGAMENTO FATT. N. 004050628574 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	709,23	0,00	-709,23
27-08-2020	2006	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236468 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,53	4,53
27-08-2020	2006	PAGAMENTO FATT. N. 004051619837 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	20,23	0,00	-20,23

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	2007	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236470 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,62	0,62
27-08-2020	2007	PAGAMENTO FATT. N. 004056840837 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	98,56	0,00	-98,56
27-08-2020	2008	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628565 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,50	5,50
27-08-2020	2008	PAGAMENTO FATT. N. 004056840832 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	85,79	0,00	-85,79
27-08-2020	2009	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628569 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,89	10,89
27-08-2020	2009	PAGAMENTO FATT. N. 004056840827 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	49,18	0,00	-49,18
27-08-2020	2010	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628570 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,11	7,11
27-08-2020	2010	PAGAMENTO FATT. N. 004050628567 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	19,36	0,00	-19,36
27-08-2020	2011	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628568 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,48	11,48
27-08-2020	2011	PAGAMENTO FATT. N. 004050628572 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	109,41	0,00	-109,41
27-08-2020	2012	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628561 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,10	0,10
27-08-2020	2012	PAGAMENTO FATT. N. 004052740277 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	51,39	0,00	-51,39
27-08-2020	2013	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628571 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	23,12	23,12
27-08-2020	2013	PAGAMENTO FATT. N. 004050628575 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	318,29	0,00	-318,29
27-08-2020	2014	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004051619836 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	21,89	21,89
27-08-2020	2014	PAGAMENTO FATT. N. 0004056108263 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	9,86	0,00	-9,86
27-08-2020	2015	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004051619838 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	127,82	127,82
27-08-2020	2015	PAGAMENTO FATT. N. 004056840834 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEDE	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	105,44	0,00	-105,44
27-08-2020	2016	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050942560 DEL 07/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	84,36	84,36
27-08-2020	2016	PAGAMENTO FATT. N. 004052740286 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEDE	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	418,89	0,00	-418,89
27-08-2020	2017	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628574 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	127,89	127,89
27-08-2020	2017	PAGAMENTO FATT. N. 004056840838 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEDE	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	946,71	0,00	-946,71

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	2018	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004051619837 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,65	3,65
27-08-2020	2018	PAGAMENTO FATT. N. 004056840836 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	25,89	0,00	-25,89
27-08-2020	2019	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840837 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	17,77	17,77
27-08-2020	2019	PAGAMENTO FATT. N. 004050628573 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	73,76	0,00	-73,76
27-08-2020	2020	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840832 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	15,47	15,47
27-08-2020	2020	PAGAMENTO FATT. N. 004055236464 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	837,86	0,00	-837,86
27-08-2020	2021	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840827 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,87	8,87
27-08-2020	2021	PAGAMENTO FATT. N. 004055236469 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	61,89	0,00	-61,89
27-08-2020	2022	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628567 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,49	3,49
27-08-2020	2022	PAGAMENTO FATT. N. 004055236466 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	40,85	0,00	-40,85
27-08-2020	2023	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628572 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	19,73	19,73
27-08-2020	2023	PAGAMENTO FATT. N. 004056108268 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	32,00	0,00	-32,00
27-08-2020	2024	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740277 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,27	9,27
27-08-2020	2024	PAGAMENTO FATT. N. 004052740282 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	16,60	0,00	-16,60
27-08-2020	2025	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628575 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	57,40	57,40
27-08-2020	2025	PAGAMENTO FATT. N. 004051619834 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	72,94	0,00	-72,94
27-08-2020	2026	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108263 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,78	1,78
27-08-2020	2026	PAGAMENTO FATT. N. 004052740284 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	33,54	0,00	-33,54
27-08-2020	2027	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840834 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEDE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	19,01	19,01
27-08-2020	2027	PAGAMENTO FATT. N. 004052740280 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	78,34	0,00	-78,34
27-08-2020	2028	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740286 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEDE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	75,54	75,54
27-08-2020	2028	PAGAMENTO FATT. N. 004052740279 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	67,03	0,00	-67,03
27-08-2020	2029	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840838 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEDE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	170,72	170,72

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	2029	PAGAMENTO FATT. N. 004051619835 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	20,00	0,00	-20,00
27-08-2020	2030	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056840836 DEL 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,67	4,67
27-08-2020	2030	PAGAMENTO FATT. N. 004050628564 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	108,32	0,00	-108,32
27-08-2020	2031	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0004050628573 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,30	13,30
27-08-2020	2031	PAGAMENTO FATT. N. 004050628563 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI ROANA	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	44,58	0,00	-44,58
27-08-2020	2032	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236464 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	151,09	151,09
27-08-2020	2032	PAGAMENTO FATT. N. 004055236457 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCUOLE MEDIE CESUNA	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	75,76	0,00	-75,76
27-08-2020	2033	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236469 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,16	11,16
27-08-2020	2033	PAGAMENTO FATT. N. 004055236467 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	23,30	0,00	-23,30
27-08-2020	2034	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236466 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,37	7,37
27-08-2020	2034	PAGAMENTO FATT. N. 004052740287 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	76,75	0,00	-76,75
27-08-2020	2035	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004056108268 DEL 12/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,77	5,77
27-08-2020	2035	PAGAMENTO FATT. N. 201239011 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	11156	9	RE	9,18	0,00	-9,18
27-08-2020	2036	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740282 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,99	2,99
27-08-2020	2036	PAGAMENTO FATT. N. 187/2 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI LUGLIO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
27-08-2020	2037	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004051619834 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,15	13,15
27-08-2020	2037	PAGAMENTO FATT. N. 0000920900018672 DEL 17/08/2020 - SERVIZIO DI MISURA POD VIA BEATA GIOVANNA	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	11156	11	CO	7,02	0,00	-7,02
27-08-2020	2038	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740284 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,05	6,05
27-08-2020	2038	PAGAMENTO FATT. N. 0000920900018874 DEL 17/08/2020 - SERVIZIO DI MISURA POD VIA BEATA GIOVANNA	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	11156	11	CO	567,30	0,00	-567,30
27-08-2020	2039	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740280 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	14,13	14,13
27-08-2020	2039	PAGAMENTO FATT. N. 8E00548648 DEL 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO SEDE	TIM S.P.A.	11043	60	CO	80,46	0,00	-80,46

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	2040	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740279 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,09	12,09
27-08-2020	2040	PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 04/08/2020 - REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO PER FESTIVAL HOGA ZAIT	FOCUSOVER	2079	2	CO	750,80	0,00	-750,80
27-08-2020	2041	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004051619835 DEL 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,61	3,61
27-08-2020	2042	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628564 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,85	9,85
27-08-2020	2043	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004050628563 DEL 06/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCUOLE ELEMENTARI ROANA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,05	4,05
27-08-2020	2044	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236457 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCUOLE MEDIE CESUNA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,89	6,89
27-08-2020	2045	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004055236467 DEL 11/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,12	2,12
27-08-2020	2046	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004052740287 DEL 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 STABILI COMUNALI VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	3144	0	CO	0,00	13,84	13,84
27-08-2020	2047	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 201239011 DEL 13/08/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	1,12	1,12
27-08-2020	2048	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 187/2 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI LUGLIO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
27-08-2020	2049	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0000920900018672 DEL 17/08/2020 - SERVIZIO DI MISURA POD VIA BEATA GIOVANNA	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	3144	0	CO	0,00	1,27	1,27
27-08-2020	2050	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0000920900018874 DEL 17/08/2020 - SERVIZIO DI MISURA POD VIA BEATA GIOVANNA	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	3144	0	CO	0,00	102,30	102,30
27-08-2020	2051	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8E00548648 DEL 13/08/2020 - SPESE TELEFONICHE BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO SEDE	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,51	14,51
27-08-2020	2052	PROVVISORI N. 1402-1411-1416-1424 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	3.425,71	3.425,71
27-08-2020	2053	PROVVISORIO N. 1425 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	54,00	54,00
27-08-2020	2054	PROVVISORI N. 1426-1433-1440-1446-1453 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	2.034,89	2.034,89
27-08-2020	2055	PROVVISORI N. 1426-1433-1440-1446-1453 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	101,74	101,74
27-08-2020	2056	PROVVISORI N. 1427-1434-1438-1448-1452 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.997,49	2.997,49
27-08-2020	2057	PROVVISORIO N. 1430 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE: IMPEGNO DI SPESA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3139	0	CO	0,00	100,00	100,00
27-08-2020	2058	PROVVISORI N. 1431-1436-1459-1460 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	170,00	170,00
27-08-2020	2059	PROVVISORI N. 1432-1437-1449 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2.175,91	2.175,91

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

27-08-2020	2060	PROVVISORI N. 1435-1439-1447 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	488,91	488,91	
27-08-2020	2061	PROVVISORI N. 1456 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	175,50	175,50	
27-08-2020	2062	PROVVISORI N. 1457-1462-1471-1472-1474 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	32.237,46	32.237,46	
27-08-2020	2063	PROVVISORI N. 1464-1465-1466-1467 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	300,32	300,32	
27-08-2020	2064	PROVVISORIO N. 1468 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	96,08	96,08	
27-08-2020	2065	PROVVISORI N. 1458-1473 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	253,31	253,31	
27-08-2020	2066	PROVVISORI N. 1461-1470-1475 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	974,94	974,94	
27-08-2020	2067	PROVVISORI N. 1461-1470-1475 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	48,75	48,75	
TOTALE DEL GIORNO 27-08-2020							COMPETENZA	51.044,74	49.617,80	-1.426,94
							RESIDUI	9,18	0,00	-9,18
							TOTALE	51.053,92	49.617,80	-1.436,12

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
28-08-2020	2068	PROVVISORIO N. 1273-1387 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	212,73	212,73	
28-08-2020	2069	PROVVISORIO N. 1274 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	22,57	22,57	
28-08-2020	2070	PROVVISORI N. 1275-1386 - INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	3,34	3,34	
28-08-2020	2071	PROVVISORIO N. 1388 - INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	14,97	14,97	
28-08-2020	2072	PROVVISORI N. 1276-1384-1389 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	16,50	16,50	
28-08-2020	2073	PROVVISORIO N. 1441 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	109,00	109,00	
28-08-2020	2074	PROVVISORIO N. 1451 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	20,00	20,00	
28-08-2020	2075	PROVVISORI N. 1479-1482-1483 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	220,00	220,00	
28-08-2020	2076	PROVVISORIO N. 1481 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	45,69	45,69	
28-08-2020	2077	PROVVISORIO N. 1379 - RISCOSSIONE CINQUE PER MILLE	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	1028	0	CO	0,00	1.067,86	1.067,86	
28-08-2020	2078	PROVVISORIO N. 1391 - CANONE COSAP ANNO 2020	POLIZIA LOCALE SEDE	3145	0	CO	0,00	40,00	40,00	
28-08-2020	2079	PROVVISORIO N. 1400 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	AGENZIA DELLE DOGANE	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88	
28-08-2020	2080	PROVVISORIO N. 1454 - PRIMA RATA FIARA CON PASCOLO BOSCOSECCO	RECH NICOLA	3062	0	RE	0,00	7.433,86	7.433,86	
28-08-2020	2081	PROVVISORIO N. 1454 - SECONDA RTA MALGA FIARA CON PASCOLO BOSCOSECCO	RECH NICOLA	3062	0	RE	0,00	7.433,85	7.433,85	
28-08-2020	2082	PROVVISORIO N. 1478 - INTROITO CANONE CONCESSIONE MALGHE PRIMA RATA 2020- MALGA ZOVETTO	FRIGO CLAUDIO	3062	0	CO	0,00	18.532,00	18.532,00	
TOTALE DEL GIORNO 28-08-2020							COMPETENZA	0,00	20.310,54	20.310,54
							RESIDUI	0,00	14.867,71	14.867,71
							TOTALE	0,00	35.178,25	35.178,25

31-08-2020	2083	PROVVISORIO N. 1397 - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	SARTORI LEGNO S.R.L.	6010	0	CO	0,00	2.419,60	2.419,60
------------	------	--	----------------------	------	---	----	------	----------	----------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-08-2020	2084	PROVVISORIO N. 1484 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	367,13	367,13	
31-08-2020	2085	PROVVISORIO N. 1486-1502 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	280,99	280,99	
31-08-2020	2086	PROVVISORI N. 1486-1502 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	14,05	14,05	
31-08-2020	2087	PROVVISORI N. 1487-1488-1489-1490 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00	
31-08-2020	2088	PROVVISORI N. 1494-1495 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	354,13	354,13	
31-08-2020	2089	PROVVISORI N. 1496-1497 - INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	35.902,49	35.902,49	
31-08-2020	2090	PROVVISORI N. 1503-1504-1505 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	237,79	237,79	
31-08-2020	2091	1506-1507-1508-1509-1510 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	92,86	92,86	
31-08-2020	2092	PROVVISORI N. 1511-1512-1513-1514-1515 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	209,92	209,92	
31-08-2020	2093	PROVVISORI N. 1516-1517-1518-1519-1520 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	153,14	153,14	
31-08-2020	2094	PROVVISORI N. 1521-1522-1523-1524-1525 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	329,89	329,89	
31-08-2020	2095	PROVVISORI N. 1526-1527-1528-1529-1530 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	494,67	494,67	
31-08-2020	2096	PROVVISORI N. 1531-1532 - Assegnazione contributi economici impegnativa di cura domiciliare I semestre ICDb e II trimestre ICDm 2020 - impegno di spesa e liquidazione ai beneficiari	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2017	0	CO	0,00	9.600,00	9.600,00	
TOTALE DEL GIORNO 31-08-2020							COMPETENZA	0,00	50.656,66	50.656,66
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	50.656,66	50.656,66

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
01-09-2020	2041	NUMERO PRATICA OI-248681842 P.IVA 00256400243 MODIFICA POTENZA N POD IT001E35176284 SITO IN VIA PINETA A CESUNA DI ROANA.	ENEL ENERGIA SPA	11938	53	CO	343,02	0,00	-343,02
01-09-2020	2042	PREVENTIVO N. 2049 DEL 22/07/2020 COMUNE DI ROANA ALLACCIAMENTO IDRICO INTEGRATO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI CANOVE PER LIMPianto ANTINCENDIO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3085	0	CO	2.208,25	0,00	-2.208,25
01-09-2020	2043	PAGAMENTO FATTURA 0000002 DEL 12/08/2020 - RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VARI A NORMA CON IL C.D.S. NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI ROANA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA	PAGANIN MICHELE	1086	0	CO	1.825,22	0,00	-1.825,22
01-09-2020	2044	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 8/P DEL 17/08/2020 - LAVORI SOSTITUZIONE FARI FONTANA SITA A CANOVE DI ROANA	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	1.235,14	0,00	-1.235,14
01-09-2020	2045	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 8/P DEL 17/08/2020 - LAVORI SOSTITUZIONE FARI FONTANA SITA A CANOVE DI ROANA	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	210,30	0,00	-210,30
01-09-2020	2046	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 55 DEL 15/08/2020 - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI ROANA ANNO 2020	GIARDINO LUG DI DAL SASSO GIORGIO	11928	58	CO	1.864,19	0,00	-1.864,19

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

01-09-2020	2047	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 55 DEL 15/08/2020 - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI ROANA ANNO 2020	GIARDINO LUG DI DAL SASSO GIORGIO	11928	58	CO	1.981,49	0,00	-1.981,49	
01-09-2020	2048	PAGAMENTO FATT. N. 31/P DEL 18/08/2020 - ORDINE MEPA 5623188 DEL 24/07/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	11043	18	CO	660,19	0,00	-660,19	
01-09-2020	2049	PAGAMENTO FATT. N. 8 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2020	PANOZZO FABIO	1805	0	CO	12.361,65	0,00	-12.361,65	
01-09-2020	2097	PROVVISORI N. 1463-1469-1476-1485-1501 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	5.673,19	5.673,19	
01-09-2020	2098	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 8/P DEL 17/08/2020 - LAVORI SOSTITUZIONE FARI FONTANA SITA A CANOVE DI ROANA	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	222,73	222,73	
01-09-2020	2099	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 8/P DEL 17/08/2020 - LAVORI SOSTITUZIONE FARI FONTANA SITA A CANOVE DI ROANA	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	37,92	37,92	
01-09-2020	2100	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 55 DEL 15/08/2020 - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI ROANA ANNO 2020	GIARDINO LUG DI DAL SASSO GIORGIO	6005	1	CO	0,00	336,16	336,16	
01-09-2020	2101	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 55 DEL 15/08/2020 - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI ROANA ANNO 2020	GIARDINO LUG DI DAL SASSO GIORGIO	6005	1	CO	0,00	357,32	357,32	
01-09-2020	2102	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 31/P DEL 18/08/2020 - ORDINE MEPA 5623188 DEL 24/07/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	119,05	119,05	
01-09-2020	2103	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2020	PANOZZO FABIO	6005	1	CO	0,00	2.229,15	2.229,15	
01-09-2020	2104	PROVVISORIO N. 1534 - APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	9,41	9,41	
01-09-2020	2105	PROVVISORIO N. 1536 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	130,50	130,50	
01-09-2020	2106	PROVVISORIO N. 1539 - INTROITO CANONE CONCESSIONE MALGHE PRIMA RATA 2020- MALGA ERIO	AZIENDA AGRICOLA ZECCHINATI	3062	0	CO	0,00	7.194,01	7.194,01	
TOTALE DEL GIORNO 01-09-2020							COMPETENZA	22.689,45	16.309,44	-6.380,01
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	22.689,45	16.309,44	-6.380,01

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-09-2020	2050	PAGAMENTO FATT. N. 3020727930 DEL 26/08/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	25,36	0,00	-25,36
03-09-2020	2051	PAGAMENTO FATT. N. 698/1 DEL 19/08/2020 - SISTEMAZIONE POSIZIONE PASSWEB - B.R.	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	228,38	0,00	-228,38
03-09-2020	2052	CONTRIBUTO TIROCINIO MESE DI AGOSTO 2020 - RIA INSERIMENTO	SPILLER MANUEL	11877	83	CO	400,00	0,00	-400,00
03-09-2020	2053	CONTRIBUTO TIROCINIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - RIA INSERIMENTO	LANDO ALBERTO	11877	83	CO	800,00	0,00	-800,00
03-09-2020	2107	PROVVISORI N. 1540-1544-1552 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.295,32	4.295,32
03-09-2020	2108	PROVVISORI N. 1541-1553 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	75,22	75,22

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-09-2020	2109	PROVVISORIO N. 1542 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	559,98	559,98	
03-09-2020	2110	PROVVISORIO N. 1542 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	28,00	28,00	
03-09-2020	2111	PROVVISORI N. 1550-1554-1557 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00	
03-09-2020	2112	PROVVISORI N. 1554-1557 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	4.938,09	4.938,09	
03-09-2020	2113	PROVVISORI N. 1555-1556 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	261,00	261,00	
03-09-2020	2114	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3020727930 DEL 26/08/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	25,36	25,36	
03-09-2020	2115	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 698/1 DEL 19/08/2020 - SISTE3MAZIONE POSIZIONE PASSWEB - B.R.	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	41,18	41,18	
03-09-2020	2116	PROVVISORIO N. 1491 - AGGIUDICAZIONE LEGNAME PROVENIENTE DALLA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA IDRICA VAL MAGNABOSCHI CALTRANO.	SCHIVO DAMIANO	3066	0	CO	0,00	2.854,80	2.854,80	
03-09-2020	2117	PROVVISORIO N. 1491 - SALDO LEGNAME IDRICA VAL MAGNABOSCHI CALTRANO	SCHIVO DAMIANO	3066	0	CO	0,00	275,33	275,33	
TOTALE DEL GIORNO 03-09-2020							COMPETENZA	1.453,74	13.504,28	12.050,54
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	1.453,74	13.504,28	12.050,54

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
04-09-2020	2118	PROVVISORIO N. 1559 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	67,59	67,59	
04-09-2020	2119	PROVVISORIO N. 1560 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	79,18	79,18	
04-09-2020	2120	PROVVISORIO N. 1560 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	3,96	3,96	
04-09-2020	2121	PROVVISORI N. 1562-1563 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	106,85	106,85	
04-09-2020	2122	PROVVISORI N. 1565-1568 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	312,90	312,90	
04-09-2020	2123	PROVVISORIO N. 1567 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	65,00	65,00	
TOTALE DEL GIORNO 04-09-2020							COMPETENZA	0,00	635,48	635,48
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	635,48	635,48

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-09-2020	2124	PROVVISORI N. 1543-1551-1561-1573-1580 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.506,02	2.506,02

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

07-09-2020	2125	PROVVISORIO N. 1580 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.070,00	1.070,00	
07-09-2020	2126	PROVVISORI N. 1571-1579 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	100,78	100,78	
07-09-2020	2127	PROVVISORI N. 1572-1581 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.264,20	1.264,20	
07-09-2020	2128	PROVVISORIO N. 1578 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	330,55	330,55	
07-09-2020	2129	PROVVISORIO N. 1578 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	16,53	16,53	
07-09-2020	2130	PROVVISORIO N. 1569 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
TOTALE DEL GIORNO 07-09-2020							COMPETENZA	0,00	5.338,08	5.338,08
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	5.338,08	5.338,08

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-09-2020	2054	PAGAMENTO FATT. N. FPA 5/20 DEL 31/08/2020 - ORGANIZZAZIONE CUCUFESTIVAL 2020 - FESTIVAL INTERNAZIONALE ARTE DI STRADA	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARICHI SOSPESI	2082	2	CO	35.600,00	0,00	-35.600,00
09-09-2020	2055	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FPA 5/20 DEL 31/08/2020 - ORGANIZZAZIONE CUCUFESTIVAL 2020 - FESTIVAL INTERNAZIONALE ARTE DI STRADA	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARICHI SOSPESI	2082	2	CO	1.480,00	0,00	-1.480,00
09-09-2020	2056	CAUSALE 103 - 20 - 819 PERIZIA DI STIMA ALIENAZIONE/PERMUTA TERRENI USO CIVICO CAMPING RIVIERA ROANA	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA	5005	0	CO	2.411,10	0,00	-2.411,10
09-09-2020	2057	PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 11/08/2020 - AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ARTISTICI IN LEGNO DESTINATI AL PARCO "LE COLONIE" A CESUNA DI ROANA	PANGRAZIO MARCO	3343	0	CO	3.966,00	0,00	-3.966,00
09-09-2020	2058	PAGAMENTO PARCELLA N. 2/PA DEL 10/08/2020 - AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ARTISTICI IN LEGNO DESTINATI AL PARCO "LE COLONIE" A CESUNA DI ROANA	GASPARI ANDREA	3343	0	CO	3.966,00	0,00	-3.966,00
09-09-2020	2059	LIQUIDAZIONE ONERI PER AUTOFINANZIAMENTO AUTORITA NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.) RELATIVAMENTE ALLA GARA FORTE VERENA	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	11087	57	CO	30,00	0,00	-30,00
09-09-2020	2060	LIQUIDAZIONE ONERI PER AUTOFINANZIAMENTO AUTORITA NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.) RELATIVAMENTE ALLA GARA FORTE VERENA	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	11087	57	CO	30,00	0,00	-30,00
09-09-2020	2061	LIQUIDAZIONE ONERI PER AUTOFINANZIAMENTO AUTORITA NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.) RELATIVAMENTE ALLA GARA FORTE VERENA	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	11087	57	CO	30,00	0,00	-30,00
09-09-2020	2062	LIQUIDAZIONE ONERI PER AUTOFINANZIAMENTO AUTORITA NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.) RELATIVAMENTE ALLA GARA FORTE VERENA	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	11928	58	CO	225,00	0,00	-225,00
09-09-2020	2063	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	CO	3.000,00	0,00	-3.000,00
09-09-2020	2064	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOC. TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	2079	3	CO	1.500,00	0,00	-1.500,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-09-2020	2065	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOROVERE	2079	3	CO	1.500,00	0,00	-1.500,00	
09-09-2020	2066	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00	
09-09-2020	2067	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00	
09-09-2020	2068	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	2079	3	CO	5.000,00	0,00	-5.000,00	
09-09-2020	2069	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	SPORTIVI GHIACCIO ROANA ASD	1830	0	CO	3.307,00	0,00	-3.307,00	
09-09-2020	2070	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI	1830	0	CO	5.466,68	0,00	-5.466,68	
09-09-2020	2071	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	SCI CLUB 6 CAMPANILI COMUNE ROANA	1830	0	CO	1.811,83	0,00	-1.811,83	
09-09-2020	2072	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	AC TRESCHES CONCA A.S.D.	1830	0	CO	1.675,91	0,00	-1.675,91	
09-09-2020	2073	EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASD 7 COMUNI 1967 A.C.	1830	0	CO	2.250,00	0,00	-2.250,00	
09-09-2020	2074	RIMBORSO SPESA PERSONALE IN CONVENZIONE MARZO 2020 (FINO AL 16/03) E LUGLIO-AGOSTO 2020	COMUNE DI GALLIO	1850	3	CO	2.064,02	0,00	-2.064,02	
09-09-2020	2075	PAGAMENTO FATT. N. 15/PA DEL 08/09/2020 - RIPARAZIONE ELETTROPOMPA DELLIMPIANTO DI FITODEPURAZIONE LAGHETTO LONABA ROANA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	1833	0	CO	2.704,54	0,00	-2.704,54	
09-09-2020	2076	VERSAMENTO ANNO 2020 IVA SPLIT MESE DI AGOSTO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	19.723,13	0,00	-19.723,13	
09-09-2020	2077	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	5.355,57	0,00	-5.355,57	
09-09-2020	2131	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	6002	4	CO	0,00	120,00	120,00	
09-09-2020	2132	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHES' CONCA	6002	4	CO	0,00	60,00	60,00	
09-09-2020	2133	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOROVERE	6002	4	CO	0,00	60,00	60,00	
09-09-2020	2134	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	6002	4	CO	0,00	80,00	80,00	
09-09-2020	2135	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	6002	4	CO	0,00	80,00	80,00	
09-09-2020	2136	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	6002	4	CO	0,00	200,00	200,00	
09-09-2020	2137	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	SPORTIVI GHIACCIO ROANA ASD	6002	4	CO	0,00	132,28	132,28	
09-09-2020	2138	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI	6002	4	CO	0,00	218,67	218,67	
09-09-2020	2139	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	SCI CLUB 6 CAMPANILI COMUNE ROANA	6002	4	CO	0,00	72,47	72,47	
09-09-2020	2140	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	AC TRESCHES CONCA A.S.D.	6002	4	CO	0,00	67,04	67,04	
09-09-2020	2141	RITENUTA SU: EROGAZIONE ACCONTO DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ANNO 2020	ASD 7 COMUNI 1967 A.C.	6002	4	CO	0,00	90,00	90,00	
09-09-2020	2142	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15/PA DEL 08/09/2020 - RIPARAZIONE ELETTROPOMPA DELLIMPIANTO DI FITODEPURAZIONE LAGHETTO LONABA ROANA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	3144	0	CO	0,00	487,70	487,70	
TOTALE DEL GIORNO 09-09-2020							COMPETENZA	107.096,78	1.668,16	-105.428,62
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	107.096,78	1.668,16	-105.428,62

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
16-09-2020	2078	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI LUSIANA CONCO PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE	COMUNE DI LUSIANA CONCO	2169	0	CO	197,50	0,00	-197,50	
16-09-2020	2079	PAGAMENTO FATT. N. F2000493 DEL 27/02/2020 - RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA N. 2491813 FORNITURA ASFALTO A FREDDO N. 240 SACCHI DA 25 KG	FONDERIA F.LLI VELO SRL	11928	3	CO	2.342,40	0,00	-2.342,40	
16-09-2020	2080	RESTITUZIONE SOMME A TITOLO DI CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	SCANDOLA BERNARDINO	2159	1	CO	578,00	0,00	-578,00	
16-09-2020	2081	PAGAMENTO FATT. N. 1/3668/2020 DEL 31/05/2020 - ACQUISTO DI MASCHERINE DI PROTEZIONE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	GOLLIN srl	11043	10	CO	325,00	0,00	-325,00	
16-09-2020	2082	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 74 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.179,00	0,00	-5.179,00	
16-09-2020	2083	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 74 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	59,82	0,00	-59,82	
16-09-2020	2084	PAGAMENTO FATT. N. 70/V5 DEL 31/08/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVRE DI UN RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00	
16-09-2020	2085	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	TOLDO GELINDA	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00	
16-09-2020	2086	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	DALLA COSTA DOMENICA	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00	
16-09-2020	2087	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	TRAVERSO MARIA LUISA	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00	
16-09-2020	2088	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	FRIGO NORINA	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00	
16-09-2020	2089	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	SPILLER LINO	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00	
16-09-2020	2090	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	PACHERA MILENA	11877	89	CO	480,00	0,00	-480,00	
16-09-2020	2091	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2020 - FIAT DOBLO DZ337CZ (SERVIZI SOCIALI)	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11877	10	CO	252,42	0,00	-252,42	
16-09-2020	2143	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. F2000493 DEL 27/02/2020 - RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA N. 2491813 FORNITURA ASFALTO A FREDDO N. 240 SACCHI DA 25 KG	FONDERIA F.LLI VELO SRL	6005	1	CO	0,00	422,40	422,40	
16-09-2020	2144	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 74 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	246,62	246,62	
16-09-2020	2145	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 74 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	2,85	2,85	
TOTALE DEL GIORNO 16-09-2020							COMPETENZA	13.448,14	671,87	-12.776,27
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	13.448,14	671,87	-12.776,27

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-09-2020	2092	RIMBORSI SPESE A PRO LOCO (RIF. DELIBERA N 5/2019) PER SFALCIO ERBA	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	CO	500,00	0,00	-500,00
17-09-2020	2093	ASSEGNAZIONE A VIGNATO FRANCESCO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	DE RENOCHÉ PAOLA	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00
17-09-2020	2094	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	MAXI DI SRL	11877	94	CO	2.315,00	0,00	-2.315,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-09-2020	2095	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	FARMACIA DOTT. RIGONI DI STEFANO RIGONI SNC	11877	94	CO	60,00	0,00	-60,00
17-09-2020	2096	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	MAXI DI SRL	11877	94	CO	1.935,00	0,00	-1.935,00
17-09-2020	2097	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ALIMENTARI TESSARI CRISTINA	11877	94	CO	135,00	0,00	-135,00
17-09-2020	2098	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	PANIFICIO FRIGO SNC DI FRIGO FABRIZIO C.	11877	94	CO	10,00	0,00	-10,00
17-09-2020	2099	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ALIMENTARI CACCELLI	11877	94	CO	200,00	0,00	-200,00
17-09-2020	2100	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 31/08/2020 - PROMOZIONE EVENTI SU RADIO 7 ASIAGO	MY MEDIA S.r.l.	2079	2	CO	488,00	0,00	-488,00
17-09-2020	2101	PAGAMENTO FATT. N. 2090006 DEL 19/06/2020 - ACQUISTO DI ETICHETTE AUTOADESVE ANTISCIVOLO PER SEGNAZIONE DISTANZIAMENTO SOCIALE	AUTOMATION SYSTEM SRL	2079	2	CO	1.522,56	0,00	-1.522,56
17-09-2020	2102	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 31/08/2020 - INSERZIONI PUBBLICITARIE (2 PAGINE CUCUFESTIVAL E 2 PAGINE COMUNINFORMA)	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	CO	927,20	0,00	-927,20
17-09-2020	2103	PAGAMENTO FATT. N. 87 DEL 31/08/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 SERVIZIO DI GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
17-09-2020	2104	PAGAMENTO FATT. N. 4183 DEL 31/08/2020 - PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2020 - RADIO ASIAGO	MEDIAGEST S.R.L.	2079	2	CO	1.220,00	0,00	-1.220,00
17-09-2020	2105	PAGAMENTO FATT. N. 4148 DEL 31/08/2020 - PROMO CUCUFESTIVAL SU RADIO STELLA	MEDIAGEST S.R.L.	2082	2	CO	610,00	0,00	-610,00
17-09-2020	2106	PAGAMENTO FATT. N. 140 DEL 01/09/2020 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO WEB ASIAGO.IT (WEBCLOUD) PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ISTITUZIONALE	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	2082	2	CO	1.222,44	0,00	-1.222,44
17-09-2020	2107	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 07/09/2020 - ACQUISITO DI ALCUNE PUBBLICAZIONI SUL TERRITORIO E LA CULTURA DEL COMUNE DI ROANA	MIAZZO GIORGIA	1506	1	CO	149,00	0,00	-149,00
17-09-2020	2108	INTEGRAZIONE CONTO PBAFFRANC@POSTA: 11931 MATRICOLA 5326651	AFFRANCOPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	11043	52	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
17-09-2020	2109	PAGAMENTO FATT. N. 64/001 DEL 16/09/2020 - MESE DI AGOSTO - PROMO ESTATE 2020	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	2079	2	CO	1.342,00	0,00	-1.342,00
17-09-2020	2110	PAGAMENTO FATT. N. 65/001 DEL 16/09/2020 - LUGLIO 2020 - PROMO ESTATE 2020	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	2079	2	CO	3.275,70	0,00	-3.275,70
17-09-2020	2146	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 31/08/2020 - PROMOZIONE EVENTI SU RADIO 7 ASIAGO	MY MEDIA S.r.l.	6005	1	CO	0,00	88,00	88,00
17-09-2020	2147	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2090006 DEL 19/06/2020 - ACQUISTO DI ETICHETTE AUTOADESVE ANTISCIVOLO PER SEGNAZIONE DISTANZIAMENTO SOCIALE	AUTOMATION SYSTEM SRL	6005	1	CO	0,00	274,56	274,56
17-09-2020	2148	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 31/08/2020 - INSERZIONI PUBBLICITARIE (2 PAGINE CUCUFESTIVAL E 2 PAGINE COMUNINFORMA)	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	167,20	167,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-09-2020	2149	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 87 DEL 31/08/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 SERVIZIO DI GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
17-09-2020	2150	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4183 DEL 31/08/2020 - PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2020 - RADIO ASIAGO	MEDIAGEST S.R.L.	6005	1	CO	0,00	220,00	220,00
17-09-2020	2151	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4148 DEL 31/08/2020 - PROMO CUCUFESTIVAL SU RADIO STELLA	MEDIAGEST S.R.L.	6005	1	CO	0,00	110,00	110,00
17-09-2020	2152	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 140 DEL 01/09/2020 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO WEB ASIAGO.IT (WEBCLOUD) PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ISTITUZIONALE	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	6005	1	CO	0,00	220,44	220,44
17-09-2020	2153	PROVVISORIO N. 1429 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	70,00	70,00
17-09-2020	2154	PROVVISORI N. 1477-1492-1493-1537-1566 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	8.185,03	8.185,03
17-09-2020	2155	PROVVISORI N. 1574-1575-1576-1577 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	18.316,40	18.316,40
17-09-2020	2156	PROVVISORI N. 1582-1590-1591-1615-1620-1621-1622 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	460,00	460,00
17-09-2020	2157	PROVVISORI N. 1585-1586-1595-1603-1612 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	845,73	845,73
17-09-2020	2158	PROVVISORI N. 1587-1594-1604-1610-1617 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	611,71	611,71
17-09-2020	2159	PROVVISORI N. 1588-1597-1602-1611-1616 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	1.820,54	1.820,54
17-09-2020	2160	PROVVISORI N. 1588-1597-1602-1611-1616 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	91,01	91,01
17-09-2020	2161	PROVVISORI N. 1589-1596-1605-1618 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	4.328,88	4.328,88
17-09-2020	2162	PROVVISORI N. 1592-1614 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.610,43	1.610,43
17-09-2020	2163	PROVVISORI N. 1598-1609 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	312,90	312,90
17-09-2020	2164	PROVVISORIO N. 1613 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	204,00	204,00
17-09-2020	2165	PROVVISORIO N. 1613 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	977,06	977,06
17-09-2020	2166	PROVVISORI N. 1624-1625-1626-1627-1628-1629 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	400,00	400,00
17-09-2020	2167	PROVVISORI N. 1630-1636 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	217,47	217,47
17-09-2020	2168	PROVVISORI N. 1631-1638-1644 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	1.007,74	1.007,74
17-09-2020	2169	PROVVISORI N. 1631-1638-1644 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	50,39	50,39
17-09-2020	2170	PROVVISORI N. 1632-1642-1643 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	129,32	129,32

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-09-2020	2171	PROVVISORI N. 1634-1635-1639-1641 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	420,00	420,00	
17-09-2020	2172	PROVVISORIO N. 1619 - CANONE COSAP ANNO 2020	POLIZIA LOCALE SEDE	3145	0	CO	0,00	350,00	350,00	
17-09-2020	2173	PROVVISORIO N. 1640 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3139	0	CO	0,00	100,00	100,00	
17-09-2020	2174	PROVVISORIO N. 1442 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	5,58	5,58	
17-09-2020	2175	PROVVISORIO N. 1443 - INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	12,07	12,07	
17-09-2020	2176	PROVVISORIO N. 1443 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	75,22	75,22	
17-09-2020	2177	PROVVISORIO N. 1443 - INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	14,30	14,30	
17-09-2020	2178	PROVVISORIO N. 1444 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	18,15	18,15	
17-09-2020	2179	PROVVISORIO N. 1445 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	2,61	2,61	
17-09-2020	2180	PROVVISORIO N. 1498 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	22,57	22,57	
17-09-2020	2181	PROVVISORIO N. 1499 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	8,71	8,71	
17-09-2020	2182	PROVVISORIO N. 1500 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	19,60	19,60	
17-09-2020	2183	PROVVISORIO N. 1599 - INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	89,64	89,64	
17-09-2020	2184	PROVVISORIO N. 1600 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	52,63	52,63	
17-09-2020	2185	PROVVISORIO N. 1601 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	7,95	7,95	
17-09-2020	2186	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 64/001 DEL 16/09/2020 - MESE DI AGOSTO - PROMO ESTATE 2020	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	6005	1	CO	0,00	242,00	242,00	
17-09-2020	2187	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 65/001 DEL 16/09/2020 - LUGLIO 2020 - PROMO ESTATE 2020	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	6005	1	CO	0,00	590,70	590,70	
17-09-2020	2188	PROVVISORI N. 1646-1647-1648-1649 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	210,00	210,00	
TOTALE DEL GIORNO 17-09-2020							COMPETENZA	21.181,98	43.081,97	21.899,99
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	21.181,98	43.081,97	21.899,99

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-09-2020	2111	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI	A.S.D. SPAV TEAM	1830	0	CO	920,63	0,00	-920,63
18-09-2020	2112	Ind. Carica Sindaco mese di Settembre 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
18-09-2020	2113	Ind. Carica Assessori mese di Settembre 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	1.122,40	0,00	-1.122,40
18-09-2020	2114	Gettoni Presenza mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1001	13	RE	355,30	0,00	-355,30
18-09-2020	2115	Gettoni Presenza mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1001	13	RE	710,60	0,00	-710,60
18-09-2020	2116	Stipendi Lordo mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,52	0,00	-6.724,52
18-09-2020	2117	Compenso Suppl.Scavalco mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
18-09-2020	2118	Assegno Nucleo Familiare mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	133,26	0,00	-133,26
18-09-2020	2119	rimborso spese	DIPENDENTI DIVERSI	1024	0	RE	136,60	0,00	-136,60
18-09-2020	2120	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1024	0	RE	90,15	0,00	-90,15
18-09-2020	2121	Ind. Mensa mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	315,06	0,00	-315,06
18-09-2020	2122	Stipendi Lordo mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.567,30	0,00	-10.567,30
18-09-2020	2123	Stipendi Lordo mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.791,21	0,00	-1.791,21
18-09-2020	2124	Assegno Nucleo Familiare mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	309,74	0,00	-309,74
18-09-2020	2125	Rimborso Spese e Chilometrici mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1084	1	RE	11,00	0,00	-11,00
18-09-2020	2126	Stipendi Lordo mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.730,13	0,00	-1.730,13
18-09-2020	2127	Stipendi Lordo mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.459,25	0,00	-5.459,25
18-09-2020	2128	Assegno Nucleo Familiare mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	58,45	0,00	-58,45
18-09-2020	2129	Stipendi Lordo mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	9.064,89	0,00	-9.064,89
18-09-2020	2130	Assegno Nucleo Familiare mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	720,69	0,00	-720,69

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-09-2020	2131	Rimborso Spese e Chilometrici	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1182	0	RE	136,30	0,00	-136,30
18-09-2020	2132	Stipendi Lordo	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	7.933,88	0,00	-7.933,88
18-09-2020	2133	Assegno Nucleo Familiare	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	130,50	0,00	-130,50
18-09-2020	2134	Stipendi Lordo	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
18-09-2020	2135	Stipendi Lordo	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,63	0,00	-1.546,63
18-09-2020	2136	Assegno Nucleo Familiare	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	88,68	0,00	-88,68
18-09-2020	2137	Stipendi Lordo	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
18-09-2020	2138	Rimborso Spese e Chilometrici	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1874	0	RE	18,75	0,00	-18,75
18-09-2020	2139	Progressione Economica	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	3.390,19	0,00	-3.390,19
18-09-2020	2140	Ind. Comparto (f.do)	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.069,56	0,00	-1.069,56
18-09-2020	2141	Ind. Turno Anno Corrente	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.087,68	0,00	-1.087,68
18-09-2020	2142	Credito DL 66/2014	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.760,76	0,00	-1.760,76
18-09-2020	2143	Risultanze Mod. 730/4	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	279,75	0,00	-279,75
18-09-2020	2144	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	76,62	0,00	-76,62
18-09-2020	2145	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	275,58	0,00	-275,58
18-09-2020	2146	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	457,39	0,00	-457,39
18-09-2020	2147	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
18-09-2020	2148	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	530,50	0,00	-530,50
18-09-2020	2149	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	974,80	0,00	-974,80
18-09-2020	2150	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	152,24	0,00	-152,24
18-09-2020	2151	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	162,61	0,00	-162,61
18-09-2020	2152	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	826,55	0,00	-826,55
18-09-2020	2153	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
18-09-2020	2154	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
18-09-2020	2155	Imposta Irap	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	806,24	0,00	-806,24
18-09-2020	2156	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.730,04	0,00	-1.730,04
18-09-2020	2157	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
18-09-2020	2158	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
18-09-2020	2159	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.773,99	0,00	-2.773,99
18-09-2020	2160	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	444,42	0,00	-444,42
18-09-2020	2161	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	426,31	0,00	-426,31
18-09-2020	2162	INPS MESE DI SETTEMBRE 2020		INPS	1082	0	CO	29,00	0,00	-29,00
18-09-2020	2163	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	456,70	0,00	-456,70
18-09-2020	2164	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	53,38	0,00	-53,38
18-09-2020	2165	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.498,79	0,00	-1.498,79
18-09-2020	2166	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	225,19	0,00	-225,19
18-09-2020	2167	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.286,45	0,00	-2.286,45
18-09-2020	2168	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96
18-09-2020	2169	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	2.323,57	0,00	-2.323,57
18-09-2020	2170	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	275,18	0,00	-275,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-09-2020	2171	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.301,46	0,00	-1.301,46
18-09-2020	2172	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
18-09-2020	2173	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,93	0,00	-415,93
18-09-2020	2174	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	48,54	0,00	-48,54
18-09-2020	2175	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16
18-09-2020	2176	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
18-09-2020	2177	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	164,79	0,00	-164,79
18-09-2020	2178	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	194,49	0,00	-194,49
18-09-2020	2179	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	212,29	0,00	-212,29
18-09-2020	2180	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	213,05	0,00	-213,05
18-09-2020	2181	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	608,38	0,00	-608,38
18-09-2020	2182	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	638,62	0,00	-638,62
18-09-2020	2183	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	813,40	0,00	-813,40
18-09-2020	2184	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	922,82	0,00	-922,82
18-09-2020	2185	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	1.023,35	0,00	-1.023,35
18-09-2020	2186	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	1.171,01	0,00	-1.171,01
18-09-2020	2187	Ritenute Irpef	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	7.714,26	0,00	-7.714,26
18-09-2020	2188	Ritenute Irpef	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	279,75	0,00	-279,75
18-09-2020	2189	RITENUTA SU: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI		A.S.D. SPAV TEAM	6002	4	CO	0,00	36,83	36,83
18-09-2020	2189	Ritenute Irpef	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.760,76	0,00	-1.760,76
18-09-2020	2190	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.962,20	5.962,20
18-09-2020	2190	Ritenute Add.le Regionale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	203,13	0,00	-203,13
18-09-2020	2191	Risultanze Mod. 730/4	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	371,22	371,22
18-09-2020	2191	Ritenute Add.le Regionale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	78,76	0,00	-78,76
18-09-2020	2192	Ritenute Irpef	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	9.383,55	9.383,55
18-09-2020	2192	Ritenute Add.le Regionale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	85,41	0,00	-85,41
18-09-2020	2193	Addizionale Regionale	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	726,34	726,34
18-09-2020	2193	Ritenute Add.le Regionale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	98,24	0,00	-98,24
18-09-2020	2194	Addizionale Comunale	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	425,67	425,67
18-09-2020	2194	Ritenute Add.le Regionale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	107,34	0,00	-107,34
18-09-2020	2195	Tratt. Prestiti	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	583,57	583,57

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-09-2020	2195	Ritenute Add.le Regionale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	153,46	0,00	-153,46	
18-09-2020	2196	Tratt. Sindacali	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	198,11	198,11	
18-09-2020	2196	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	2,76	0,00	-2,76	
18-09-2020	2197	Tratt. Sindacali	mese di Settembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	48,12	48,12	
18-09-2020	2197	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	10,47	0,00	-10,47	
18-09-2020	2198	CREDITO LEGGE 21/2020		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.760,76	1.760,76	
18-09-2020	2198	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	11,27	0,00	-11,27	
18-09-2020	2199	IRPEF DA RIMBORSARE		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	279,75	279,75	
18-09-2020	2199	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	13,01	0,00	-13,01	
18-09-2020	2200	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	18,86	0,00	-18,86	
18-09-2020	2201	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	19,61	0,00	-19,61	
18-09-2020	2202	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	40,85	0,00	-40,85	
18-09-2020	2203	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	49,46	0,00	-49,46	
18-09-2020	2204	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	51,92	0,00	-51,92	
18-09-2020	2205	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	53,73	0,00	-53,73	
18-09-2020	2206	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	72,93	0,00	-72,93	
18-09-2020	2207	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	80,80	0,00	-80,80	
18-09-2020	2208	RITENUTE SUL PERSONALE SETTEMBRE 2020		FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99	
18-09-2020	2209	RITENUTE SUL PERSONALE SETTEMBRE 2020		FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,05	0,00	-41,05	
18-09-2020	2210	RITENUTE SUL PERSONALE SETTEMBRE 2020		UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
18-09-2020	2211	RITENUTE SUL PERSONALE SETTEMBRE 2020		FIADL/CSA	5003	0	CO	91,09	0,00	-91,09	
18-09-2020	2212	RITENUTE SUL PERSONALE SETTEMBRE 2020		FIADL/CSA	5003	0	CO	79,36	0,00	-79,36	
TOTALE DEL GIORNO 18-09-2020								COMPETENZA	103.448,08	19.776,12	-83.671,96
								RESIDUI	1.458,70	0,00	-1.458,70
								TOTALE	104.906,78	19.776,12	-85.130,66

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-09-2020	2200	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. FPA 4/20 DEL 15/09/2020 - TUMULAZIONI CIMENTERIALI 1 TRIMESTRE 2020 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CANOVE, CESUNA E T.CONCA	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	6005	1	CO	0,00	168,30	168,30
21-09-2020	2201	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. FPA 4/20 DEL 15/09/2020 - 1 RATA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CANOVE, CESUNA E T.CONCA	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	6005	1	CO	0,00	597,74	597,74
21-09-2020	2202	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 13/PA DEL 14/09/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI T.CONCA	SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC DI CHIOMENTO DIEGO & ES	6005	1	CO	0,00	2.332,00	2.332,00
21-09-2020	2203	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 39/E DEL 11/09/2020 - RITIRO E SMALTIMENTO BANCHI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CESUNA	Vellar Claudio Srl	6005	1	CO	0,00	72,77	72,77

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-09-2020	2204	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 39/E DEL 11/09/2020 - RITIRO E SMALTIMENTO BANCHI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CESUNA	Vellar Claudio Srl	6005	1	CO	0,00	82,77	82,77
21-09-2020	2205	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. - 89PA DEL 31/08/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 FORNITURA MATERIALI EDILI STABILI COMUNALI	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	176,72	176,72
21-09-2020	2206	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 89PA DEL 31/08/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 FORNITURA MATERIALI EDILI STABILI COMUNALI	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	265,52	265,52
21-09-2020	2207	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 283/2 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI AGOSTO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
21-09-2020	2208	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 05/09/2020 - SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERAI COMUNALI	PIVOTTO FRANCO	6005	1	CO	0,00	180,33	180,33
21-09-2020	2209	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 10/P DEL 15/09/2020 - LAVORI EXTRA MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	330,00	330,00
21-09-2020	2210	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9/P DEL 14/09/2020 - CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 SEDE	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	56,65	56,65
21-09-2020	2211	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9/P DEL 14/09/2020 - CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 SEDE	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	96,54	96,54
21-09-2020	2212	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9/P DEL 14/09/2020 - CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 SCUOLE MEDIE	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	45,88	45,88
21-09-2020	2213	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 9/P DEL 14/09/2020 - CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 STABILI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	88,09	88,09
21-09-2020	2213	PAGAMENTO PARTE FATT. N. FPA 4/20 DEL 15/09/2020 - TUMULAZIONI CIMITERIALI 1 TRIMESTRE 2020 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CANOVE, CESUNA E T.CONCA	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	1656	2	CO	933,30	0,00	-933,30
21-09-2020	2214	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FATTPA 15_20 DEL 18/08/2020 - VARI INTERVENTI EDILI STRADALI DAL 03/07/2020 AL 12/08/2020	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	231,55	231,55
21-09-2020	2214	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FPA 4/20 DEL 15/09/2020 - 1 RATA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CANOVE, CESUNA E T.CONCA	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	1934	2	CO	3.314,74	0,00	-3.314,74
21-09-2020	2215	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 15_20 DEL 18/08/2020 - VARI INTERVENTI EDILI STRADALI DAL 03/07/2020 AL 12/08/2020	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	416,62	416,62
21-09-2020	2215	PAGAMENTO FATT. N. 13/PA DEL 14/09/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI T.CONCA	SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC DI CHIOMENTO DIEGO & ES	3081	0	CO	12.932,00	0,00	-12.932,00
21-09-2020	2216	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 14_20 DEL 18/08/2020 - OPERE EDILI E STRADE DAL 02/07/2020 AL 28/07/2020	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	1.013,36	1.013,36
21-09-2020	2216	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 39/E DEL 11/09/2020 - RITIRO E SMALTIMENTO BANCHI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CESUNA	Vellar Claudio Srl	11386	58	CO	403,54	0,00	-403,54
21-09-2020	2217	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 107/3 DEL 02/09/2020 - INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONE ASCENSORI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	17,16	17,16
21-09-2020	2217	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 39/E DEL 11/09/2020 - RITIRO E SMALTIMENTO BANCHI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CESUNA	Vellar Claudio Srl	11156	51	CO	459,00	0,00	-459,00
21-09-2020	2218	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 106/3 DEL 02/09/2020 - INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONI ASCENSORI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	82,41	82,41

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-09-2020	2218	PAGAMENTO PARTE FATT. N.- 89PA DEL 31/08/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 FORNITURA MATERIALI EDILI STABILI COMUNALI	M.E.C.A. SRL	11156	1	CO	980,00	0,00	-980,00
21-09-2020	2219	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 106/3 DEL 02/09/2020 - INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONI ASCENSORI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	104,59	104,59
21-09-2020	2219	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 89PA DEL 31/08/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 FORNITURA MATERIALI EDILI STABILI COMUNALI	M.E.C.A. SRL	11928	1	CO	1.472,44	0,00	-1.472,44
21-09-2020	2220	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 297 DEL 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FALEGNAMERIA	FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S. DI FRIGO EMANUELA E C.	6005	1	CO	0,00	114,90	114,90
21-09-2020	2220	PAGAMENTO FATT. N. 283/2 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI AGOSTO 2020	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
21-09-2020	2221	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 289/E DEL 31/08/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNUALITA 2020: PIANTE E FIORI	VIVAI F.LLI ZANELLA S.R.L.	6005	1	CO	0,00	981,20	981,20
21-09-2020	2221	PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 05/09/2020 - SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERAI COMUNALI	PIVOTTO FRANCO	11928	57	CO	1.000,00	0,00	-1.000,00
21-09-2020	2222	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 01/09/2020 - SOSTITUZIONE STACCIONATA MARCIAPIEDE VIA MONTE LEMERLE E PARCHEGGIO PISCINA A CANOVE DI ROANA.	CORA' FABIO	6005	1	CO	0,00	1.721,83	1.721,83
21-09-2020	2222	PAGAMENTO FATT. N. 10/P DEL 15/09/2020 - LAVORI EXTRA MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	1.830,00	0,00	-1.830,00
21-09-2020	2223	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 000/13/2020 DEL 01/09/2020 - LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE ESTERNA DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI ROANA	FRIGO GUIDO E FIGLIO SNC	6005	1	CO	0,00	1.144,00	1.144,00
21-09-2020	2223	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9/P DEL 14/09/2020 - CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 SEDE	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11043	53	CO	314,17	0,00	-314,17
21-09-2020	2224	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1100083990 DEL 31/08/2020 - CANONE MONITORAGGIO ALLARMI AGOSTO 2020	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	198,00	198,00
21-09-2020	2224	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9/P DEL 14/09/2020 - CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 SEDE	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	CO	535,33	0,00	-535,33
21-09-2020	2225	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 12 DEL 24/08/2020 - RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE STACCIONATE NELLE FRAZIONI COMUNALI DI CAMPOVERE E CESUNA	VESCOVI FABRIZIO	6005	1	CO	0,00	75,24	75,24
21-09-2020	2225	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 9/P DEL 14/09/2020 - CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 SCUOLE MEDIE	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	CO	254,41	0,00	-254,41
21-09-2020	2226	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00469/R1 DEL 31/08/2020 - MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER STRADE MESE DI AGOSTO 2020	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	340,03	340,03
21-09-2020	2226	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 9/P DEL 14/09/2020 - CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 STABILI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	488,50	0,00	-488,50
21-09-2020	2227	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/216 DEL 31/08/2020 - MESE DI AGOSTO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37
21-09-2020	2227	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FATTPA 15_20 DEL 18/08/2020 - VARI INTERVENTI EDILI STRADALI DAL 03/07/2020 AL 12/08/2020	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	1.284,06	0,00	-1.284,06
21-09-2020	2228	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 14/09/2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SINISTRI RELATIVI ALLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 E 1 TRIMESTRE ANNO 2020	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	2.088,07	2.088,07
21-09-2020	2228	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 15_20 DEL 18/08/2020 - VARI INTERVENTI EDILI STRADALI DAL 03/07/2020 AL 12/08/2020	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	2.310,35	0,00	-2.310,35

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-09-2020	2229	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 10/PA DEL 14/09/2020 - RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATA DA SINISTRO PRESSO DISTRIBUTORE DI BENZINA T. CONCA INCROCIO VIA FONDI	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.113,20	1.113,20
21-09-2020	2229	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 14_20 DEL 18/08/2020 - OPERE EDILI E STRADE DAL 02/07/2020 AL 28/07/2020	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	5.619,52	0,00	-5.619,52
21-09-2020	2230	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8/PA DEL 14/09/2020 - SISTEMAZIONE DEL DANNO A T.CONCA VIA LUGHI/STUPARICH - SINISTRO 01.929701235.001 DEL 25/06/2020	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	194,35	194,35
21-09-2020	2230	PAGAMENTO FATT. N. 107/3 DEL 02/09/2020 - INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONE ASCENSORI	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	95,16	0,00	-95,16
21-09-2020	2231	PROVVISORIO N. 1650 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	117,68	117,68
21-09-2020	2231	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 106/3 DEL 02/09/2020 - INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONI ASCENSORI	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	457,00	0,00	-457,00
21-09-2020	2232	PROVVISORIO N. 1651 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	230,66	230,66
21-09-2020	2232	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 106/3 DEL 02/09/2020 - INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONI ASCENSORI	BELLETTI S.R.L.	11043	58	CO	580,00	0,00	-580,00
21-09-2020	2233	PROVVISORIO N. 1651 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	11,53	11,53
21-09-2020	2233	PAGAMENTO FATT. N. 297 DEL 31/08/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FALEGNAMERIA	FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S. DI FRIGO EMANUELA E C.	11156	58	CO	637,18	0,00	-637,18
21-09-2020	2234	PROVVISORIO N. 1652 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	166,52	166,52
21-09-2020	2234	PAGAMENTO FATT. N. 289/E DEL 31/08/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNUALITA 2020: PIANTE E FIORI	VIVAI F.LLI ZANELLA S.R.L.	11928	58	CO	5.441,20	0,00	-5.441,20
21-09-2020	2235	PROVVISORI N. 1654-1655-1659 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00
21-09-2020	2235	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 01/09/2020 - SOSTITUZIONE STACCIONATA MARCIAPIEDE VIA MONTE LEMERLE E PARCHEGGIO PISCINA A CANOVE DI ROANA.	CORA' FABIO	3473	0	CO	9.548,33	0,00	-9.548,33
21-09-2020	2236	PAGAMENTO FATT. N. 000/13/2020 DEL 01/09/2020 - LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE ESTERNA DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI ROANA	FRIGO GUIDO E FIGLIO SNC	3080	0	CO	6.344,00	0,00	-6.344,00
21-09-2020	2237	PAGAMENTO FATT. N. 1100083990 DEL 31/08/2020 - CANONE MONITORAGGIO ALLARMI AGOSTO 2020	AXITEA S.P.A.	11156	62	CO	1.098,00	0,00	-1.098,00
21-09-2020	2238	PAGAMENTO FATT. N. 12 DEL 24/08/2020 - RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE STACCIONATE NELLE FRAZIONI COMUNALI DI CAMPOVERE E CESUNA	VESCOVI FABRIZIO	3343	0	CO	417,24	0,00	-417,24
21-09-2020	2239	PAGAMENTO FATT. N. 00469/R1 DEL 31/08/2020 - MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER STRADE MESE DI AGOSTO 2020	ROSSI CAMILLO	11928	4	CO	1.885,63	0,00	-1.885,63
21-09-2020	2240	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/216 DEL 31/08/2020 - MESE DI AGOSTO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
21-09-2020	2241	PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 14/09/2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SINISTRI RELATIVI ALLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 E 1 TRIMESTRE ANNO 2020	AZZOLINI STEFANO	3491	0	CO	11.579,28	0,00	-11.579,28

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-09-2020	2242	PAGAMENTO FATT. N. 10/PA DEL 14/09/2020 - RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATA DA SINISTRO PRESSO DISTRIBUTORE DI BENZINA T. CONCA INCROCIO VIA FONDI	AZZOLINI STEFANO	3491	0	CO	6.173,20	0,00	-6.173,20	
21-09-2020	2243	PAGAMENTO FATT. N. 8/PA DEL 14/09/2020 - SISTEMAZIONE DEL DANNO A T.CONCA VIA LUGHI/STUPARICH - SINISTRO 01.929701235.001 DEL 25/06/2020	AZZOLINI STEFANO	3491	0	CO	1.077,75	0,00	-1.077,75	
TOTALE DEL GIORNO 21-09-2020							COMPETENZA	156.655,36	22.144,21	-134.511,15
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	156.655,36	22.144,21	-134.511,15

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
23-09-2020	2236	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 5/20 DEL 15/09/2020 - INTERVENTO DI SABBIAATURA MARMI ENTRATA CIMITERO DI CESUNA E CANOVE	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	6005	1	CO	0,00	899,80	899,80
23-09-2020	2237	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1183 DEL 10/09/2020 - FORNITURA DI APPARECCHI PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AD OZONO QUALE MISURE ANTICOVID PER GLI STABILI E I MEZZI COMUNALI	VAST & FAST S.R.L.	6005	1	CO	0,00	667,54	667,54
23-09-2020	2238	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 10/09/2020 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PARCO FOTOVOLTAICO ANNO 2020	MOSELE IVANO	3144	0	CO	0,00	528,00	528,00
23-09-2020	2239	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 21/PA DEL 06/07/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	1,25	1,25
23-09-2020	2240	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 21/PA DEL 06/07/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	352,47	352,47
23-09-2020	2241	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 22/PA DEL 06/07/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE VIGILI MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	60,49	60,49
23-09-2020	2242	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 24/PA DEL 11/08/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MESI DA APRILE A LUGLIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	131,82	131,82
23-09-2020	2243	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 24/PA DEL 11/08/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE VIGILI MESE LUGLIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	1,20	1,20
23-09-2020	2244	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 24/PA DEL 11/08/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARE MESI DA APRILE A LUGLIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	31,01	31,01
23-09-2020	2244	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	TESSARI GIOVANNA	11877	89	CO	360,00	0,00	-360,00
23-09-2020	2245	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 25/PA DEL 04/09/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE CASA ANZIANI MESI DA MARZO AD AGOSTO 2020 E SEDE VIGILI MESE DI AGOSTO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	240,10	240,10
23-09-2020	2245	ASSEGNAZIONE A FRIGO IVANA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	DE GUIO GIOVANNI	11877	89	CO	120,00	0,00	-120,00
23-09-2020	2246	PROVVISORI N. 1633-1637-1645-1653 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.834,01	2.834,01
23-09-2020	2246	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO ROANA ODV-ETS	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI ROANA ONLUS	11877	92	CO	1.000,00	0,00	-1.000,00
23-09-2020	2247	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412017752363 DEL 10/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX COLONIA ROSSI TRESCHES CONCA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,00	8,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

23-09-2020	2247	PAGAMENTO FATT. N. FPA 5/20 DEL 15/09/2020 - INTERVENTO DI SABBIAATURA MARMI ENTRATA CIMITERO DI CESUNA E CANOVE	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	11656	52	RE	4.989,80	0,00	-4.989,80
23-09-2020	2248	PROVVISORI N. 1660-1673-1682 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	18.822,59	18.822,59
23-09-2020	2248	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 2_20 DEL 28/05/2020 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATI RURALI ANCORA CENSITI AL CATASTO DEI TERRENI	RIGONI ROBERTO	1086	6	RE	1.780,00	0,00	-1.780,00
23-09-2020	2249	PROVVISORIO N. 1661 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	707,78	707,78
23-09-2020	2249	PAGAMENTO FATT. N. 1183 DEL 10/09/2020 - FORNITURA DI APPARECCHI PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AD OZONO QUALE MISURE ANTICOVID PER GLI STABILI E I MEZZI COMUNALI	VAST & FAST S.R.L.	11366	9	CO	3.701,78	0,00	-3.701,78
23-09-2020	2250	PROVVISORI N. 1662-1672-1684 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	527,52	527,52
23-09-2020	2250	PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 10/09/2020 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PARCO FOTOVOLTAICO ANNO 2020	MOSELE IVANO	11939	0	CO	2.928,00	0,00	-2.928,00
23-09-2020	2251	PROVVISORI N. 1662-1672-1684 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	26,37	26,37
23-09-2020	2251	ASSEGNAZIONE A CUNICO LUCINA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	FRIGO ALBERTO	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00
23-09-2020	2252	PROVVISORIO N. 1663 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	17,95	17,95
23-09-2020	2252	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 21/PA DEL 06/07/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	6,92	0,00	-6,92
23-09-2020	2253	PROVVISORI N. 1664-1665-1668-1670 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00
23-09-2020	2253	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 21/PA DEL 06/07/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	1.954,60	0,00	-1.954,60
23-09-2020	2254	PROVVISORI N. 1675-1676-1677-1679 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	179,00	179,00
23-09-2020	2254	PAGAMENTO FATT. N. 22/PA DEL 06/07/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE VIGILI MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	335,44	0,00	-335,44
23-09-2020	2255	PROVVISORIO N. 1678 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	48,00	48,00
23-09-2020	2255	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 24/PA DEL 11/08/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MESI DA APRILE A LUGLIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	730,96	0,00	-730,96
23-09-2020	2256	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 24/PA DEL 11/08/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE VIGILI MESE LUGLIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	6,64	0,00	-6,64
23-09-2020	2257	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 24/PA DEL 11/08/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARE MESI DA APRILE A LUGLIO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	172,00	0,00	-172,00
23-09-2020	2258	PAGAMENTO FATT. N. 25/PA DEL 04/09/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE CASA ANZIANI MESI DA MARZO AD AGOSTO 2020 E SEDE VIGILI MESE DI AGOSTO 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	1.331,45	0,00	-1.331,45
23-09-2020	2259	ASSEGNAZIONE A EVER IRMA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	SCANDOLA BERNARDINO	11877	89	CO	240,00	0,00	-240,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

23-09-2020	2260	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	FARMACIA DI ROANA	11877	94	CO	70,00	0,00	-70,00	
23-09-2020	2261	PAGAMENTO FATT. N. 7X02651091 DEL 14/08/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82	
23-09-2020	2262	PAGAMENTO FATT. N. 412017752363 DEL 10/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX COLONIA ROSSI TRESCHES CONCA	HERA COMM SPA	1937	1	CO	44,35	0,00	-44,35	
TOTALE DEL GIORNO 23-09-2020							COMPETENZA	13.747,96	26.284,90	12.536,94
							RESIDUI	6.769,80	0,00	-6.769,80
							TOTALE	20.517,76	26.284,90	5.767,14

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24-09-2020	2256	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115460 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SEDE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
24-09-2020	2257	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115457 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SEDE VIGILI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	3,29	3,29
24-09-2020	2258	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115470 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
24-09-2020	2259	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115462 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	27,28	27,28
24-09-2020	2260	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115456 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,00	2,00
24-09-2020	2261	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115464 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
24-09-2020	2262	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115474 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
24-09-2020	2263	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115455 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,50	2,50
24-09-2020	2263	PAGAMENTO FATT. N. 412018115460 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SEDE	HERA COMM SPA	11043	20	CO	47,74	0,00	-47,74
24-09-2020	2264	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115463 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	7,94	7,94
24-09-2020	2264	PAGAMENTO FATT. N. 412018115457 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SEDE VIGILI	HERA COMM SPA	11043	20	CO	24,92	0,00	-24,92
24-09-2020	2265	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115458 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,30	2,30
24-09-2020	2265	PAGAMENTO FATT. N. 412018115470 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
24-09-2020	2266	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115466 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	12,82	12,82
24-09-2020	2266	PAGAMENTO FATT. N. 412018115462 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	151,26	0,00	-151,26
24-09-2020	2267	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115454 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XIX MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	4,68	4,68
24-09-2020	2267	PAGAMENTO FATT. N. 412018115456 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	10,78	0,00	-10,78
24-09-2020	2268	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115472 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	1,72	1,72
24-09-2020	2268	PAGAMENTO FATT. N. 412018115464 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
24-09-2020	2269	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115465 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
24-09-2020	2269	PAGAMENTO FATT. N. 412018115474 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BRIGATA LIGURIA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	47,74	0,00	-47,74

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

24-09-2020	2270	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115467 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE VIA MONTE LEMERLE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	9,76	9,76
24-09-2020	2270	PAGAMENTO FATT. N. 412018115455 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA 8 AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	5,06	0,00	-5,06
24-09-2020	2271	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115459 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ROANA VIA MAGGIORE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
24-09-2020	2271	PAGAMENTO FATT. N. 412018115463 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	44,01	0,00	-44,01
24-09-2020	2272	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115468 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE MEDIE MEZZASELVA VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	30,34	30,34
24-09-2020	2272	PAGAMENTO FATT. N. 412018115458 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	14,06	0,00	-14,06
24-09-2020	2273	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018115471 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE CESUNA VIA BRUNIALTI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
24-09-2020	2273	PAGAMENTO FATT. N. 412018115466 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	71,38	0,00	-71,38
24-09-2020	2274	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 177 DEL 24/09/2020 - ACQUISITO PUBBLICAZIONI SUL TERRITORIO E LA CULTURA DEL COMUNE DI ROANA - "SHALOM PROFUGHI, SOLIDARIETA E RESISTENZA IN UN VILLAGGIO DI MONTAGNA"	Grafiche Basso Snc di Tonini Stefano & C.	6005	1	CO	0,00	76,92	76,92
24-09-2020	2274	PAGAMENTO FATT. N. 412018115454 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XIX MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	36,21	0,00	-36,21
24-09-2020	2275	PAGAMENTO FATT. N. 412018115472 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	7,64	0,00	-7,64
24-09-2020	2276	PAGAMENTO FATT. N. 412018115465 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
24-09-2020	2277	PAGAMENTO FATT. N. 412018115467 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE VIA MONTE LEMERLE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	60,35	0,00	-60,35
24-09-2020	2278	PAGAMENTO FATT. N. 412018115459 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ROANA VIA MAGGIORE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	47,74	0,00	-47,74
24-09-2020	2279	PAGAMENTO FATT. N. 412018115468 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE MEDIE MEZZASELVA VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	11386	9	CO	121,78	0,00	-121,78
24-09-2020	2280	PAGAMENTO FATT. N. 412018115471 DEL 15/09/2020 - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE CESUNA VIA BRUNIALTI	HERA COMM SPA	11386	9	CO	47,74	0,00	-47,74
24-09-2020	2281	PAGAMENTO FATT. N. 21/01 DEL 06/09/2020 - PRESTAZIONI FATTORIA DIDATTICA EVENTO "ANIMALIAMO"	DALLA RIVA S.AGR.S DI PANOZZO CRISTINA E GIUSEPPE - IL CASON DELLE MERAVIGLIE	2082	2	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
24-09-2020	2282	PAGAMENTO FATT. N. 177 DEL 24/09/2020 - ACQUISITO PUBBLICAZIONI SUL TERRITORIO E LA CULTURA DEL COMUNE DI ROANA - "SHALOM PROFUGHI, SOLIDARIETA E RESISTENZA IN UN VILLAGGIO DI MONTAGNA"	Grafiche Basso Snc di Tonini Stefano & C.	1506	1	CO	1.999,92	0,00	-1.999,92
24-09-2020	2283	REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	TESSARI ALICE	1006	0	CO	912,00	0,00	-912,00
24-09-2020	2284	REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ZORZI FRANCA	1006	0	CO	912,00	0,00	-912,00
24-09-2020	2285	REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VERLATO MARGHERITA ALBA MARIA	1006	0	CO	912,00	0,00	-912,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

24-09-2020	2286	REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	SCAPIN LAURA EMANUELA	1006	0	CO	912,00	0,00	-912,00	
24-09-2020	2287	REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VALENTE LARA	1006	0	CO	912,00	0,00	-912,00	
24-09-2020	2288	REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VINCENZI SABINA	1006	0	CO	198,00	0,00	-198,00	
24-09-2020	2289	REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	VINCENZI SABINA	1006	0	CO	714,00	0,00	-714,00	
TOTALE DEL GIORNO 24-09-2020							COMPETENZA	10.244,59	222,17	-10.022,42
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	10.244,59	222,17	-10.022,42

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
25-09-2020	2290	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2020 - RAVVEDIMENTO F24 AGOSTO 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	1003	15	CO	17,66	0,00	-17,66	
TOTALE DEL GIORNO 25-09-2020							COMPETENZA	17,66	0,00	-17,66
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	17,66	0,00	-17,66

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
28-09-2020	2275	PROVVISORIO N. 1428 - TRASFERIMENTO FONCI AI COMUNI PER EMERGENZA COVID	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	2069	0	CO	0,00	1.892,94	1.892,94
28-09-2020	2277	PROVVISORI N. 1450-1545-1546 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	1.359,36	1.359,36
28-09-2020	2278	PROVVISORIO N. 1455 - FATTURA N. 10/2/1 DEL 24/08/2020 - LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 7A ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 06 AGOSTO 2020 LOTTO ESTEGAR ALLESTITO PART.58-69-70-71 EVENTO CALAMITOSO 29 OTTOBRE 2018	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	26.985,79	26.985,79
28-09-2020	2279	PROVVISORIO N. 1535 - FATT. N. 11/2/1 DEL 01/09/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 3a ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 31 GENNAIO 2019.LOTTO TAGHELOCK PART.111	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	10.234,46	10.234,46
28-09-2020	2280	PROVVISORIO N. 1535 - FATT. N. 11/2/1 DEL 01/09/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 3a ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 31 GENNAIO 2019. LOTTO FRATTEN PART.110	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	11.808,99	11.808,99
28-09-2020	2281	PROVVISORIO N. 1538 - FATT. N. 12/2/1 DEL 01/09/2020 - CONSENSO CESSIONE COMPRAVENDITA LOTTI DI LEGNAME RASTABISA SUPERIORE PART. 121 E RASTABISA PART. 119 ASTA DEL 31 GENNAIO 2019	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	33.787,90	33.787,90
28-09-2020	2282	PROVVISORIO N. 1547 - RATA RIENTRO PASCOLI MALGA GRUPPACH	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	CO	0,00	3.000,00	3.000,00
28-09-2020	2283	PROVVISORIO N. 1548 - CONCESSIONE PER LUTILIZZO PRECARIO DEL FONDO RUSTICO DENOMINATO "PASCOLI MONTANI EX MALGA GRUPPACH" GRAVATO DA USO CIVICO - PERIODO MONTICAZIONE 2019-2024 ALLA DITTA DAMARI SOC. AGRICOLA DI FRIGO BASILIO, FABRIZIA, FILIPPO	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	CO	0,00	2.250,00	2.250,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-09-2020	2284	PROVVISORI N. 1549-1583-1623 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	POLIZIA LOCALE SEDE	3008	0	CO	0,00	955,60	955,60
28-09-2020	2285	PROVVISORIO N. 1558 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DOMENICO PANGRAZIO CONDUZIONE FONDO RUSTICO GRAVATO DA USO CIVICO DENOMINATO "MALGA PUSTERLE" ANNATE MONTICATORIE 2020 -- 2025.	PANGRAZIO DOMENICO	3062	0	CO	0,00	6.800,00	6.800,00
28-09-2020	2286	PROVVISORIO N. 1564 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	COMUNE DI CITTADELLA	3138	0	CO	0,00	11,76	11,76
28-09-2020	2287	PROVVISORIO N. 1584 - CANONE COSAP ANNO 2020	POLIZIA LOCALE SEDE	3145	0	CO	0,00	210,00	210,00
28-09-2020	2288	PROVVISORIO N. 1671 - RESTITUZIONE RIMBORSO DA PARTE DI ETRA PER ALLACCIAMENTO MUSEO GRANDE GUERRA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	0	CO	0,00	2.208,25	2.208,25
28-09-2020	2289	PROVVISORI N. 1686-1688 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	537,00	537,00
28-09-2020	2290	PROVVISORIO N. 1689 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	293,99	293,99
28-09-2020	2291	PROVVISORIO N. 1689 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	14,70	14,70
28-09-2020	2291	PAGAMENTO FATT. N. 004057594753 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA IV NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	464,62	0,00	-464,62
28-09-2020	2292	PROVVISORI N. 1692-1693-1694 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	175,00	175,00
28-09-2020	2292	PAGAMENTO FATT. N. 004057594770 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	108,79	0,00	-108,79
28-09-2020	2293	PROVVISORIO N. 1691 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
28-09-2020	2293	PAGAMENTO FATT. N. 004057594767 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA FERRARIN	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	46,40	0,00	-46,40
28-09-2020	2294	PROVVISORIO N. 1685 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	17.936,03	17.936,03
28-09-2020	2294	PAGAMENTO FATT. N. 004057594757 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	25,66	0,00	-25,66
28-09-2020	2295	PROVVISORIO N. 1608 - SINISTRO 929701235	ALLIANZ S.P.A.	4027	1	CO	0,00	1.077,75	1.077,75
28-09-2020	2295	PAGAMENTO FATT. N. 004057594750 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA REBESCHINI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	25,07	0,00	-25,07
28-09-2020	2296	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594753 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA IV NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	83,78	83,78
28-09-2020	2296	PAGAMENTO FATT. N. 004057594764 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA DANTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	76,26	0,00	-76,26
28-09-2020	2297	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594770 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	19,62	19,62
28-09-2020	2297	PAGAMENTO FATT. N. 004057594765 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	70,43	0,00	-70,43
28-09-2020	2298	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594767 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA FERRARIN	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,37	8,37
28-09-2020	2298	PAGAMENTO FATT. N. 004057594756 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA POZZO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	33,29	0,00	-33,29
28-09-2020	2299	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594757 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,63	4,63
28-09-2020	2299	PAGAMENTO FATT. N. 004060721298 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ZONTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	50,03	0,00	-50,03
28-09-2020	2300	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594750 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA REBESCHINI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,52	4,52

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-09-2020	2300	PAGAMENTO FATT. N. 004060721295 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	232,84	0,00	-232,84
28-09-2020	2301	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594764 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA DANTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,75	13,75
28-09-2020	2301	PAGAMENTO FATT. N. 004060721290 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA TOMMASONI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	6,87	0,00	-6,87
28-09-2020	2302	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594765 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,70	12,70
28-09-2020	2302	PAGAMENTO FATT. N. 004060721291 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	222,83	0,00	-222,83
28-09-2020	2303	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594756 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA POZZO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,00	6,00
28-09-2020	2303	PAGAMENTO FATT. N. 004060721301 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA S. ANTONIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	47,51	0,00	-47,51
28-09-2020	2304	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721298 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ZONTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,02	9,02
28-09-2020	2304	PAGAMENTO FATT. N. 004060721302 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	153,33	0,00	-153,33
28-09-2020	2305	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721295 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	41,99	41,99
28-09-2020	2305	PAGAMENTO FATT. N. 004060721292 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	106,64	0,00	-106,64
28-09-2020	2306	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721290 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA TOMMASONI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,24	1,24
28-09-2020	2306	PAGAMENTO FATT. N. 004064385059 DEL 12/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA OXABECH	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	233,37	0,00	-233,37
28-09-2020	2307	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721291 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	40,18	40,18
28-09-2020	2307	PAGAMENTO FATT. N. 004057594751 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MAGGIORE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	172,76	0,00	-172,76
28-09-2020	2308	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721301 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA S. ANTONIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,57	8,57
28-09-2020	2308	PAGAMENTO FATT. N. 004064008429 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MANTOVANI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	9,38	0,00	-9,38
28-09-2020	2309	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721302 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	27,65	27,65
28-09-2020	2309	PAGAMENTO FATT. N. 004064008434 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	128,78	0,00	-128,78
28-09-2020	2310	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721292 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	19,23	19,23
28-09-2020	2310	PAGAMENTO FATT. N. 004064008426 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MOSCA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	9,38	0,00	-9,38
28-09-2020	2311	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064385059 DEL 12/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA OXABECH	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	42,08	42,08
28-09-2020	2311	PAGAMENTO FATT. N. 004064008420 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	9,38	0,00	-9,38
28-09-2020	2312	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594751 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MAGGIORE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	31,15	31,15
28-09-2020	2312	PAGAMENTO FATT. N. 004064008431 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	73,29	0,00	-73,29
28-09-2020	2313	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008429 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MANTOVANI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,69	1,69
28-09-2020	2313	PAGAMENTO FATT. N. 004064008421 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	9,38	0,00	-9,38
28-09-2020	2314	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008434 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	23,22	23,22

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-09-2020	2314	PAGAMENTO FATT. N. 004064008432 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ROANA DI SOPRA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	229,46	0,00	-229,46
28-09-2020	2315	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008426 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MOSCA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,69	1,69
28-09-2020	2315	PAGAMENTO FATT. N. 004064008419 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ROI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	9,38	0,00	-9,38
28-09-2020	2316	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008420 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,69	1,69
28-09-2020	2316	PAGAMENTO FATT. N. 004064385058 DEL 12/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	36,60	0,00	-36,60
28-09-2020	2317	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008431 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,22	13,22
28-09-2020	2317	PAGAMENTO FATT. N. 004064008425 DEL 12/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XX APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	64,07	0,00	-64,07
28-09-2020	2318	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008421 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,69	1,69
28-09-2020	2318	PAGAMENTO FATT. N. 004060721296 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.129,22	0,00	-1.129,22
28-09-2020	2319	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008432 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ROANA DI SOPRA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	41,38	41,38
28-09-2020	2319	PAGAMENTO FATT. N. 004057594761 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	200,93	0,00	-200,93
28-09-2020	2320	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008419 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ROI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,69	1,69
28-09-2020	2320	PAGAMENTO FATT. N. 004057594766 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	18,98	0,00	-18,98
28-09-2020	2321	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064385058 DEL 12/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,60	6,60
28-09-2020	2321	PAGAMENTO FATT. N. 004064008423 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA SVENTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	14,85	0,00	-14,85
28-09-2020	2322	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008425 DEL 12/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XX APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,55	11,55
28-09-2020	2322	PAGAMENTO FATT. N. 004064008424 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA DELLA FERROVIA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	74,35	0,00	-74,35
28-09-2020	2323	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721296 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	203,63	203,63
28-09-2020	2323	PAGAMENTO FATT. N. 004064008433 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	58,47	0,00	-58,47
28-09-2020	2324	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594761 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	36,23	36,23
28-09-2020	2324	PAGAMENTO FATT. N. 004064008422 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,10	0,00	-3,10
28-09-2020	2325	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594766 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,42	3,42
28-09-2020	2325	PAGAMENTO FATT. N. 004063118853 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA PONTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	111,74	0,00	-111,74
28-09-2020	2326	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008423 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA SVENTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,68	2,68
28-09-2020	2326	PAGAMENTO FATT. N. 004063118842 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,88	0,00	-3,88
28-09-2020	2327	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008424 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA DELLA FERROVIA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,41	13,41
28-09-2020	2327	PAGAMENTO FATT. N. 004063118843 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA MONTE ORTIGARA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	82,01	0,00	-82,01
28-09-2020	2328	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008433 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,54	10,54

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-09-2020	2328	PAGAMENTO FATT. N. 004063118839 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA BELMONTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.595,64	0,00	-1.595,64
28-09-2020	2329	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008422 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,56	0,56
28-09-2020	2329	PAGAMENTO FATT. N. 004063118838 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA SANTA GIUSTINA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	877,13	0,00	-877,13
28-09-2020	2330	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118853 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA PONTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	20,15	20,15
28-09-2020	2330	PAGAMENTO FATT. N. 004063118857 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA CAPUZZETTI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1,20	0,00	-1,20
28-09-2020	2331	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118842 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,70	0,70
28-09-2020	2331	PAGAMENTO FATT. N. 004063118841 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ACQUEDOTTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	23,27	0,00	-23,27
28-09-2020	2332	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118843 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA MONTE ORTIGARA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	14,79	14,79
28-09-2020	2332	PAGAMENTO FATT. N. 004063118845 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA CIARDI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	21,69	0,00	-21,69
28-09-2020	2333	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118839 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA BELMONTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	287,74	287,74
28-09-2020	2333	PAGAMENTO FATT. N. 004063118840 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	0,95	0,00	-0,95
28-09-2020	2334	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118838 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA SANTA GIUSTINA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	158,17	158,17
28-09-2020	2334	PAGAMENTO FATT. N. 004063118847 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	158,87	0,00	-158,87
28-09-2020	2335	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118857 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA CAPUZZETTI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,22	0,22
28-09-2020	2335	PAGAMENTO FATT. N. 004063118860 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	847,22	0,00	-847,22
28-09-2020	2336	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118841 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA ACQUEDOTTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,20	4,20
28-09-2020	2336	PAGAMENTO FATT. N. 004063118859 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	822,54	0,00	-822,54
28-09-2020	2337	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118845 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA CIARDI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,91	3,91
28-09-2020	2337	PAGAMENTO FATT. N. 004063118850 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	251,42	0,00	-251,42
28-09-2020	2338	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118840 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,17	0,17
28-09-2020	2338	PAGAMENTO FATT. N. 004063118844 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	559,10	0,00	-559,10
28-09-2020	2339	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118847 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	28,65	28,65
28-09-2020	2339	PAGAMENTO FATT. N. 004063118848 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	56,72	0,00	-56,72
28-09-2020	2340	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118860 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	152,78	152,78
28-09-2020	2340	PAGAMENTO FATT. N. 004063118854 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA KA BALLA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	67,70	0,00	-67,70
28-09-2020	2341	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118859 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	148,33	148,33
28-09-2020	2341	PAGAMENTO FATT. N. 004063118846 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,75	0,00	-2,75
28-09-2020	2342	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118850 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	45,34	45,34

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-09-2020	2342	PAGAMENTO FATT. N. 0040631188526 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA CICLAMINI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	129,91	0,00	-129,91
28-09-2020	2343	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118844 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	100,82	100,82
28-09-2020	2343	PAGAMENTO FATT. N. 004063118855 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA SCULAZZON	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	30,67	0,00	-30,67
28-09-2020	2344	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118848 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,23	10,23
28-09-2020	2344	PAGAMENTO FATT. N. 004057594758 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	67,94	0,00	-67,94
28-09-2020	2345	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118854 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA KA BALLA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,21	12,21
28-09-2020	2345	PAGAMENTO FATT. N. 004063118837 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SCUOLE MEDIE CESUNA	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	123,66	0,00	-123,66
28-09-2020	2346	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118846 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,50	0,50
28-09-2020	2346	PAGAMENTO FATT. N. 004063118851 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA VECCHIA STAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	98,99	0,00	-98,99
28-09-2020	2347	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0040631188526 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA CICLAMINI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	23,43	23,43
28-09-2020	2347	PAGAMENTO FATT. N. 004063118858 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA BRIGATA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	96,36	0,00	-96,36
28-09-2020	2348	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118855 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PUBBLICA VIA SCULAZZON	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,53	5,53
28-09-2020	2348	PAGAMENTO FATT. N. 004057594755 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	49,90	0,00	-49,90
28-09-2020	2349	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594758 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,18	6,18
28-09-2020	2349	PAGAMENTO FATT. N. 004064008428 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	126,16	0,00	-126,16
28-09-2020	2350	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118837 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SCUOLE MEDIE CESUNA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,24	11,24
28-09-2020	2350	PAGAMENTO FATT. N. 004063118856 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	84,36	0,00	-84,36
28-09-2020	2351	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118851 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA VECCHIA STAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	17,85	17,85
28-09-2020	2351	PAGAMENTO FATT. N. 004064008430 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	103,29	0,00	-103,29
28-09-2020	2352	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118858 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA BRIGATA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	17,38	17,38
28-09-2020	2352	PAGAMENTO FATT. N. 004064008427 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	15,16	0,00	-15,16
28-09-2020	2353	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594755 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,00	9,00
28-09-2020	2353	PAGAMENTO FATT. N. 004060721297 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	25,00	0,00	-25,00
28-09-2020	2354	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008428 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	22,75	22,75
28-09-2020	2354	PAGAMENTO FATT. N. 004060721294 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	62,16	0,00	-62,16
28-09-2020	2355	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118856 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	15,21	15,21
28-09-2020	2355	PAGAMENTO FATT. N. 004060721293 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	26,57	0,00	-26,57

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-09-2020	2356	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008430 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	18,63	18,63
28-09-2020	2356	PAGAMENTO FATT. N. 004060721299 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	67,93	0,00	-67,93
28-09-2020	2357	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004064008427 DEL 11/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,73	2,73
28-09-2020	2357	PAGAMENTO FATT. N. 004059166905 DEL 07/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	2.016,18	0,00	-2.016,18
28-09-2020	2358	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721297 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,51	4,51
28-09-2020	2358	PAGAMENTO FATT. N. 004057594763 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA PINETA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	390,62	0,00	-390,62
28-09-2020	2359	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721294 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,21	11,21
28-09-2020	2359	PAGAMENTO FATT. N. 004057594760 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	53,39	0,00	-53,39
28-09-2020	2360	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721293 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,79	4,79
28-09-2020	2360	PAGAMENTO FATT. N. 004057594759 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA CAMPIELLO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	42,30	0,00	-42,30
28-09-2020	2361	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721299 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,25	12,25
28-09-2020	2361	PAGAMENTO FATT. N. 004057594754 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA ROMA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	173,83	0,00	-173,83
28-09-2020	2362	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004059166905 DEL 07/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	363,57	363,57
28-09-2020	2362	PAGAMENTO FATT. N. 004057594769 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA XXV APRILE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	119,63	0,00	-119,63
28-09-2020	2363	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594763 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA PINETA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	70,44	70,44
28-09-2020	2363	PAGAMENTO FATT. N. 004057594762 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA XXV TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	20,37	0,00	-20,37
28-09-2020	2364	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594760 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,63	9,63
28-09-2020	2364	PAGAMENTO FATT. N. 004057594749 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	163,19	0,00	-163,19
28-09-2020	2365	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594759 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA CAMPIELLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,63	7,63
28-09-2020	2365	PAGAMENTO FATT. N. 004063118836 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	24,80	0,00	-24,80
28-09-2020	2366	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594754 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA ROMA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	31,35	31,35
28-09-2020	2366	PAGAMENTO FATT. N. 004057594752 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SCUOLE ELEMENTARI ROANA	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	72,72	0,00	-72,72
28-09-2020	2367	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594769 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA XXV APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	21,57	21,57
28-09-2020	2367	PAGAMENTO FATT. N. 004063118849 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	162,43	0,00	-162,43
28-09-2020	2368	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594762 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA XXV TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,67	3,67
28-09-2020	2368	PAGAMENTO FATT. N. 004060721300 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	428,13	0,00	-428,13
28-09-2020	2369	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594749 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	29,43	29,43
28-09-2020	2370	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118836 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO STABILI - VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,47	4,47

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

28-09-2020	2371	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594752 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SCUOLE ELEMENTARI ROANA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,61	6,61	
28-09-2020	2372	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118849 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	14,77	14,77	
28-09-2020	2373	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004060721300 DEL 08/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	77,20	77,20	
TOTALE DEL GIORNO 28-09-2020							COMPETENZA	14.415,18	124.150,83	109.735,65
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	14.415,18	124.150,83	109.735,65

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
29-09-2020	2369	PAGAMENTO FATT. N. 004063118861 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	332,46	0,00	-332,46
29-09-2020	2370	PAGAMENTO FATT. N. 004057594768 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	135,15	0,00	-135,15
29-09-2020	2371	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 6/PA DEL 18/09/2020 - INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO LOC. PINETA A CESUNA DI ROANA	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	3081	0	CO	2.400,00	0,00	-2.400,00
29-09-2020	2372	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 6/PA DEL 18/09/2020 - INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO LOC. PINETA A CESUNA DI ROANA	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1833	0	CO	650,00	0,00	-650,00
29-09-2020	2373	PAGAMENTO FATT. N. 2020E000008661 DEL 21/09/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE - TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SETTEMBRE OTTOBRE 2020	WIND TRE S.P.A.	11268	52	CO	25,82	0,00	-25,82
29-09-2020	2374	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004063118861 DEL 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO	ENEL ENERGIA SPA	3144	0	CO	0,00	59,95	59,95
29-09-2020	2374	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 16_20 DEL 19/09/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E MODESTE OPERE DI URBANIZZAZIONE DAL 14/08/2020 AL 15/09/2020	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	6.700,23	0,00	-6.700,23
29-09-2020	2375	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004057594768 DEL 05/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO VIA BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO	ENEL ENERGIA SPA	3144	0	CO	0,00	24,37	24,37
29-09-2020	2375	PAGAMENTO FATT. N. FPA 6/20 DEL 18/09/2020 - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI CESUNA, T.CESUNA E T.CONCA ANNO 2020	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	11928	58	CO	3.622,67	0,00	-3.622,67
29-09-2020	2376	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 6/PA DEL 18/09/2020 - INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO LOC. PINETA A CESUNA DI ROANA	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	432,79	432,79
29-09-2020	2376	PAGAMENTO FATT. N. 22/01 DEL 24/09/2020 - SERVIZIO GUIDE - ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO HOGA ZAIT - IL FESTIVAL CIMBRO	AZIENDA AGRICOLA MALGASIAGO DI GNESOTTO MASSIMILIANO	2082	2	CO	3.000,00	0,00	-3.000,00
29-09-2020	2377	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 6/PA DEL 18/09/2020 - INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO LOC. PINETA A CESUNA DI ROANA	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	117,21	117,21
29-09-2020	2377	PAGAMENTO FATT. N. 7X03133317 DEL 14/09/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILEPERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	328,60	0,00	-328,60
29-09-2020	2378	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 16_20 DEL 19/09/2020 - LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E MODESTE OPERE DI URBANIZZAZIONE DAL 14/08/2020 AL 15/09/2020	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	1.208,24	1.208,24
29-09-2020	2379	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 6/20 DEL 18/09/2020 - SERVIZIO DI " MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI CESUNA, T.CESUNA E T.CONCA ANNO 2020	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	6005	1	CO	0,00	653,27	653,27
29-09-2020	2380	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7X03133317 DEL 14/09/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILEPERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

29-09-2020	2381	PROVVISORI N. 1683-1687-1697-1701 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.339,56	1.339,56	
29-09-2020	2382	PROVVISORI N. 1696-1699 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	90,19	90,19	
29-09-2020	2383	PROVVISORI N. 1698-1702 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	750,06	750,06	
29-09-2020	2384	PROVVISORIO N. 1700 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	545,05	545,05	
29-09-2020	2385	PROVVISORIO N. 1700 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	27,25	27,25	
29-09-2020	2386	PROVVISORI N. 1703-1704-1705-1706 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	205,32	205,32	
29-09-2020	2387	PROVVISORI N. 1707-1708-1709-1710-1711- 1712 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	300,00	300,00	
29-09-2020	2388	PROVVISORI N. 1714-1715-1725 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	210,00	210,00	
29-09-2020	2389	PROVVISORI N. 1720-1721-1722-1723 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.369,89	1.369,89	
29-09-2020	2390	PROVVISORIO N. 1726 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	162,50	162,50	
TOTALE DEL GIORNO 29-09-2020							COMPETENZA	17.194,93	7.550,25	-9.644,68
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	17.194,93	7.550,25	-9.644,68

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-09-2020	2378	ACCREDITO GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2019 A SEGUITO MODIFICA CCB	AMBROSINI ANDREA	5005	0	CO	70,79	0,00	-70,79
30-09-2020	2379	INCASSO SPESE DI REGISTRO E ACCESSO ATTI MPER TERRENI LOCALITA MAGNABOSCHI	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	67,00	0,00	-67,00
30-09-2020	2380	PREVENTIVO N. 2049 DEL 22/07/2020 COMUNE DI ROANA ALLACCIAMENTO IDRICO INTEGRATO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI CANOVE PER IMPIANTO ANTINCENDIO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	5005	0	CO	2.208,25	0,00	-2.208,25
30-09-2020	2381	PAGAMENTO FATT. N. 15020627 DEL 22/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	11	CO	67,34	0,00	-67,34
30-09-2020	2382	PAGAMENTO FATT. N. 15028010 DEL 23/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	11	CO	54,68	0,00	-54,68
30-09-2020	2383	PAGAMENTO FATT. N. 26917 DEL 19/05/2020 - FORNITURA GAS AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	CO	92,22	0,00	-92,22
30-09-2020	2384	PAGAMENTO FATT. N. 35938 DEL 20/07/2020 - FORNITURA GAS AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	12	CO	39,68	0,00	-39,68
30-09-2020	2385	PAGAMENTO FATT. N. 15035415 DEL 21/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	11156	11	CO	57,93	0,00	-57,93
30-09-2020	2386	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FPA 110/20 DEL 25/02/2020 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI	FAGGIONATO ROBERTO	11043	10	CO	695,00	0,00	-695,00
30-09-2020	2387	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FPA 110/20 DEL 25/02/2020 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI	FAGGIONATO ROBERTO	11043	10	CO	148,63	0,00	-148,63
30-09-2020	2391	PROVVISORIO N. 1729 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	212,27	212,27

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-09-2020	2392	PROVVISORIO N. 1731 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	45,71	45,71	
30-09-2020	2393	PROVVISORIO N. 1731 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	2,29	2,29	
30-09-2020	2394	PROVVISORIO N. 1732 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	162,50	162,50	
30-09-2020	2395	PROVVISORIO N. 1733 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	25,00	25,00	
30-09-2020	2396	PROVVISORIO N. 1724 - RESTITUZIONE PER MANCATO BONIFICO STIPENDI SETTEMBRE AMBROSINI ANDREA	AMBROSINI ANDREA	6005	0	CO	0,00	70,79	70,79	
30-09-2020	2397	PROVVISORIO N. 1593 - INCASSO SPESE DI REGISTRO E ACCESSO ATTI MPER TERRENI LOCALITA MAGNABOSCHI	MAGNABOSCO FABIO	6007	0	CO	0,00	67,00	67,00	
30-09-2020	2398	PROVVISORIO N. 1593 - SPESE DACCESSO UFFICIO REGISTRO	MAGNABOSCO FABIO	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00	
30-09-2020	2399	RITENUTA SU: PREVENTIVO N. 2049 DEL 22/07/2020 COMUNE DI ROANA ALLACCIAMENTO IDRICO INTEGRATO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI CANOVE PER IMPIANTO ANTINCENDIO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3144	0	CO	0,00	200,75	200,75	
30-09-2020	2400	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15020627 DEL 22/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	12,14	12,14	
30-09-2020	2401	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15028010 DEL 23/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	9,86	9,86	
30-09-2020	2402	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 26917 DEL 19/05/2020 - FORNITURA GAS AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	10,44	10,44	
30-09-2020	2403	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 35938 DEL 20/07/2020 - FORNITURA GAS AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	5,65	5,65	
30-09-2020	2404	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 15035415 DEL 21/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO CESUNA	ETRA ENERGIA SRL	6005	1	CO	0,00	10,45	10,45	
30-09-2020	2405	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FPA 110/20 DEL 25/02/2020 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI	FAGGIONATO ROBERTO	6005	1	CO	0,00	125,33	125,33	
30-09-2020	2406	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. FPA 110/20 DEL 25/02/2020 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI	FAGGIONATO ROBERTO	6005	1	CO	0,00	26,80	26,80	
TOTALE DEL GIORNO 30-09-2020							COMPETENZA	3.501,52	998,98	-2.502,54
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	3.501,52	998,98	-2.502,54

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
01-10-2020	2388	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	GRUPPO ALPINI ROANA	1508	3	RE	60,00	0,00	-60,00
01-10-2020	2389	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	COLLEZIONE ROVINI	1478	0	RE	240,00	0,00	-240,00
01-10-2020	2390	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	1347	0	RE	4.650,00	0,00	-4.650,00
01-10-2020	2391	PAGAMENTO FATT. N. 310/2020/EL DEL 24/09/2020 - RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA B.A. E ALTRI	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	1058	3	CO	7.612,80	0,00	-7.612,80
01-10-2020	2392	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 29 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	4.320,75	0,00	-4.320,75
01-10-2020	2393	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 29 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	631,35	0,00	-631,35
01-10-2020	2394	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 29 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	588,23	0,00	-588,23

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

01-10-2020	2395	PAGAMENTO PARTE FATT. N. 86 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.001,43	0,00	-5.001,43
01-10-2020	2396	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 86 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	478,55	0,00	-478,55
01-10-2020	2397	PAGAMENTO FATT. N. 7600055789 DEL 31/08/2020 - PASTI CALDI MESE DI AGOSTO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.053,05	0,00	-3.053,05
01-10-2020	2398	PAGAMENTO FATT. N. 760005578 DEL 31/08/2020 - MATERIALE A PERDERE - STOVIGLIE MONOUSO MESE DI AGOSTO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	215,82	0,00	-215,82
01-10-2020	2399	PAGAMENTO FATT. N. 3020835884 DEL 24/09/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	23,42	0,00	-23,42
01-10-2020	2400	PAGAMENTO FATT. N. 759/1 DEL 21/09/2020 - CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 - SERVIZI DI ATTIVAZIONE LAVORATORE PUBBLICA UTILITA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	101,50	0,00	-101,50
01-10-2020	2401	PAGAMENTO FATT. N. 2020P00011 DEL 16/09/2020 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPRESORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA ADEGUAMENTO NALIMENTAZIONE ELETTRICA STAZIONE MOTRICE E RINVIO NUOVO IMPIANTO	BEROS SRL	3700	0	CO	46.486,88	0,00	-46.486,88
01-10-2020	2402	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 16_20 DEL 22/09/2020 - 4 SAL RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MARONE SRL	3085	0	CO	13.090,00	0,00	-13.090,00
01-10-2020	2403	PAGAMENTO FATT. N. AZ/206112 DEL 21/09/2020 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 15/09/2020 AL 14/12/2020 MACCHINA AFFRANCATRICE	AZOLVER ITALIA SRL	11043	51	CO	156,16	0,00	-156,16
01-10-2020	2404	PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONVENZIONE MUSEO GRANDE GUERRA	RODEGHIERO DAVIDE	5010	0	CO	100,00	0,00	-100,00
01-10-2020	2405	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	302,22	0,00	-302,22
01-10-2020	2406	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 16/08/2020 AL 31/08/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	705,18	0,00	-705,18
01-10-2020	2407	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	6002	4	CO	0,00	186,00	186,00
01-10-2020	2407	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 01/09/2020 AL 15/09/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	587,65	0,00	-587,65
01-10-2020	2408	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 310/2020/EL DEL 24/09/2020 - RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA B.A. E ALTRI	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	6002	20	CO	0,00	1.200,00	1.200,00
01-10-2020	2408	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 16/09/2020 AL 30/09/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	285,43	0,00	-285,43
01-10-2020	2409	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 29 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	205,75	205,75
01-10-2020	2410	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 29 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	30,07	30,07
01-10-2020	2411	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 29 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	28,01	28,01
01-10-2020	2412	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARTE FATT. N. 86 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	238,16	238,16
01-10-2020	2413	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 86 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2020	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	22,79	22,79
01-10-2020	2414	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600055789 DEL 31/08/2020 - PASTI CALDI MESE DI AGOSTO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	277,55	277,55

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

01-10-2020	2415	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 760005578 DEL 31/08/2020 - MATERIALE A PERDERE - STOVIGLIE MONOUSO MESE DI AGOSTO 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	38,92	38,92
01-10-2020	2416	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3020835884 DEL 24/09/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,42	23,42
01-10-2020	2417	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 759/1 DEL 21/09/2020 - CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 - SERVIZI DI ATTIVAZIONE LAVORATORE PUBBLICA UTILITA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	18,30	18,30
01-10-2020	2418	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020P00011 DEL 16/09/2020 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPRESORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA ADEGUAMENTO NALIMENTAZIONE ELETTRICA STAZIONE MOTRICE E RINVIO NUOVO IMPIANTO	BEROS SRL	3144	0	CO	0,00	8.382,88	8.382,88
01-10-2020	2419	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 16_20 DEL 22/09/2020 - 4 SAL RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MARONE SRL	3144	0	CO	0,00	1.190,00	1.190,00
01-10-2020	2420	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AZ/206112 DEL 21/09/2020 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 15/09/2020 AL 14/12/2020 MACCHINA AFFRANCATRICE	AZOLVER ITALIA SRL	6005	1	CO	0,00	28,16	28,16
01-10-2020	2421	PROVVISORIO N. 1695 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE MUSEO GRANDE GUERRA 1915-1918	MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 18	6010	0	CO	0,00	100,00	100,00
01-10-2020	2422	PROVVISORIO N. 1695 - SPESE D'ACCESSO UFFICIO REGISTRO	MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 18	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00
01-10-2020	2423	PROVVISORIO N. 1728 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO-REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE VERENA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ADEGUATO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4058	0	CO	0,00	4.975.184,51	4.975.184,51
01-10-2020	2424	PROVVISORI N. 1739-1770-1771-1779-1781 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	280,00	280,00
01-10-2020	2425	PROVVISORI N. 1740-1742 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	252,93	252,93
01-10-2020	2426	PROVVISORI N. 1743-1777 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	220,26	220,26
01-10-2020	2427	PROVVISORI N. 1744-1778 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	675,85	675,85
01-10-2020	2428	PROVVISORI N. 1744-1778 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	33,79	33,79
01-10-2020	2429	PROVVISORIO N. 1780 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	130,50	130,50
01-10-2020	2430	PROVVISORI N. 1745-1746-1747-1748-1749 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	161,32	161,32
01-10-2020	2431	PROVVISORI N. 1750-1751-1752-1753-1754 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	36,51	36,51
01-10-2020	2432	PROVVISORI N. 1755-1756-1757-1758-1759 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	236,65	236,65
01-10-2020	2433	PROVVISORI N. 1760-1761-1762-1763-1764 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	309,09	309,09

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

01-10-2020	2434	PROVVISORI N. 1765-1766-1767-1768-1769 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	536,51	536,51	
01-10-2020	2435	PROVVISORI N. 1717-1718 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	POLIZIA LOCALE SEDE	3008	0	CO	0,00	287,60	287,60	
TOTALE DEL GIORNO 01-10-2020							COMPETENZA	83.740,42	4.990.327,53	4.906.587,11
							RESIDUI	4.950,00	0,00	-4.950,00
							TOTALE	88.690,42	4.990.327,53	4.901.637,11

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
02-10-2020	2409	SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	1830	0	RE	1.236,66	0,00	-1.236,66
02-10-2020	2410	SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	P.G.S. PALLAVOLO CESUNA A.S.D.	1830	0	RE	5.241,66	0,00	-5.241,66
02-10-2020	2411	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	1347	0	RE	4.650,00	0,00	-4.650,00
02-10-2020	2412	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	1347	0	RE	450,00	0,00	-450,00
02-10-2020	2413	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	1347	0	RE	450,00	0,00	-450,00
02-10-2020	2414	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020	P.G.S. PALLAVOLO CESUNA A.S.D.	1830	0	CO	5.549,74	0,00	-5.549,74
02-10-2020	2415	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	1830	0	CO	1.188,85	0,00	-1.188,85
02-10-2020	2416	ACQUISIZIONE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE	SCAGGIARI S.N.C. DI SCAGGIARI GIOVANNI E C.	1428	0	CO	1.971,89	0,00	-1.971,89
02-10-2020	2417	ACQUISIZIONE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	ROBAAN BAZAR DI MOSELE VALENTINA	1428	0	CO	1.096,08	0,00	-1.096,08
02-10-2020	2418	ACQUISIZIONE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	FOTOGRAFIA TIPOGRAFIA BONOMO S.A.S.	1428	0	CO	873,08	0,00	-873,08
02-10-2020	2419	PAGAMENTO FATT. N. 495 DEL 29/09/2020 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020	TEC.SE. S.R.L.	3620	0	CO	376,37	0,00	-376,37
02-10-2020	2436	RITENUTA SU: SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	6002	4	CO	0,00	49,47	49,47
02-10-2020	2437	RITENUTA SU: SALDO CONTRIBUTO RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	P.G.S. PALLAVOLO CESUNA A.S.D.	6002	4	CO	0,00	209,67	209,67
02-10-2020	2438	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	6002	4	CO	0,00	186,00	186,00
02-10-2020	2439	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	6002	4	CO	0,00	18,00	18,00
02-10-2020	2440	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	6002	4	CO	0,00	18,00	18,00
02-10-2020	2441	RITENUTA SU: ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020	P.G.S. PALLAVOLO CESUNA A.S.D.	6002	4	CO	0,00	221,99	221,99
02-10-2020	2442	RITENUTA SU: ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	6002	4	CO	0,00	47,55	47,55
02-10-2020	2443	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 495 DEL 29/09/2020 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020	TEC.SE. S.R.L.	6005	1	CO	0,00	67,87	67,87
02-10-2020	2444	PROVVISORIO N. 1772 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	1.351,03	1.351,03
02-10-2020	2445	PROVVISORIO N. 1681 - INCASSO RIMBORSO ITAS ASSICURAZIONI	ITAS MUTUA	3138	0	CO	0,00	280,00	280,00
02-10-2020	2446	PROVVISORIO N. 1716 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	17,64	17,64
02-10-2020	2447	PROVVISORIO N. 1719 - INCASSO VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2020	POLIZIA LOCALE SEDE	3010	0	CO	0,00	116,00	116,00
02-10-2020	2448	PROVVISORI N. 1737-1738 - INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	39.544,40	39.544,40
02-10-2020	2449	PROVVISORIO N. 1782 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00
02-10-2020	2450	PROVVISORIO N. 1690 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	21,00	21,00
02-10-2020	2451	PROVVISORIO N. 1674 - IMU ANNO 2019	COMUNE DI ROVIGO	1015	0	RE	0,00	41,00	41,00
02-10-2020	2452	PROVVISORIO N. 1674 - TASI ANNO 2019	COMUNE DI ROVIGO	1018	0	RE	0,00	6,00	6,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

TOTALE DEL GIORNO 02-10-2020	COMPETENZA	11.056,01	42.208,62	31.152,61
	RESIDUI	12.028,32	47,00	-11.981,32
	TOTALE	23.084,33	42.255,62	19.171,29

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
05-10-2020	2420	PAGAMENTO FATT. N. 35/P DEL 28/09/2020 - ORDINE MEPA 5623188 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	11043	18	CO	533,10	0,00	-533,10
05-10-2020	2421	PAGAMENTO FATT. N. 4623/2020 DEL 23/09/2020 - LAVORI DI COLLEGAMENTO PTP CHALET TURISTICO DI TRESCHÈ CONCA	MEDIA VENETO S.R.L.	11043	60	CO	1.549,40	0,00	-1.549,40
05-10-2020	2422	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 17_20 DEL 29/09/2020 - SINISTRO AL PATRIMONIO COMUNALE AVVENUTO IN DATA 06/05/2020 IN LOC. PONTE GHELPACH STRADA COMUNALE "BOSCON"	CANTELE PAOLO	3473	0	CO	1.586,00	0,00	-1.586,00
05-10-2020	2423	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/238 DEL 29/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
05-10-2020	2424	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/235 DEL 29/09/2020 - RACCOLTA RIFIUTI PER LA MINIFESTAZIONE "FOOD FOR ALL".	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	2082	2	CO	548,90	0,00	-548,90
05-10-2020	2425	PAGAMENTO FATT. N. 16 DEL 28/09/2020 - CONTROSOFFITTATURA "AULA MAGNA" - MISURE ANTICOVID SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CESUNA	TIROL DEKKEN S.N.C. DI STEFANI MARCO & C.	11386	58	CO	6.954,00	0,00	-6.954,00
05-10-2020	2426	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 1_20 DEL 21/09/2020 - CONFERIMENTO INCARICO "COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL "MUSEO GRANDE GUERRA 1915 - 18" A CANOVE DI ROANA	VELLAR MICHELE	3085	0	CO	2.080,00	0,00	-2.080,00
05-10-2020	2427	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO BOSCON CINQUE STRADE	PEDEMONTANA LEGNAMI S.R.L.	5010	0	RE	2.341,00	0,00	-2.341,00
05-10-2020	2428	CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 2020 - PROGETTI PER LINCLUSIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A. SOSTEGNO E INCLUSIONE)	SPILLER MANUEL	11877	83	CO	400,00	0,00	-400,00
05-10-2020	2429	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/248 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1801	0	CO	1.796,18	0,00	-1.796,18
05-10-2020	2430	PAGAMENTO FATT. N. 9/50 DEL 01/10/2020 - 4 SAL RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3085	0	CO	42.812,00	0,00	-42.812,00
05-10-2020	2453	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 35/P DEL 28/09/2020 - ORDINE MEPA 5623188 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2020	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	96,13	96,13
05-10-2020	2454	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4623/2020 DEL 23/09/2020 - LAVORI DI COLLEGAMENTO PTP CHALET TURISTICO DI TRESCHÈ CONCA	MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	279,40	279,40
05-10-2020	2455	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 17_20 DEL 29/09/2020 - SINISTRO AL PATRIMONIO COMUNALE AVVENUTO IN DATA 06/05/2020 IN LOC. PONTE GHELPACH STRADA COMUNALE "BOSCON"	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	286,00	286,00
05-10-2020	2456	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/238 DEL 29/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37
05-10-2020	2457	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/235 DEL 29/09/2020 - RACCOLTA RIFIUTI PER LA MINIFESTAZIONE "FOOD FOR ALL".	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	49,90	49,90
05-10-2020	2458	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 16 DEL 28/09/2020 - CONTROSOFFITTATURA "AULA MAGNA" - MISURE ANTICOVID SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CESUNA	TIROL DEKKEN S.N.C. DI STEFANI MARCO & C.	6005	1	CO	0,00	1.254,00	1.254,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-10-2020	2459	PROVVISORI N. 1783-1797 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	161,61	161,61	
05-10-2020	2460	PROVVISORI N. 1783-1797 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	8,08	8,08	
05-10-2020	2461	PROVVISORIO N. 1784 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	58,40	58,40	
05-10-2020	2462	PROVVISORI N. 1786-1788-1790-1791-1792 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	159,00	159,00	
05-10-2020	2463	PROVVISORI N. 1787-1793 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	261,00	261,00	
05-10-2020	2464	PROVVISORIO N. 1796 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	124,18	124,18	
05-10-2020	2465	PROVVISORIO N. 1795 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	PREFETTURA DI VICENZA	1032	0	CO	0,00	101,43	101,43	
05-10-2020	2466	PROVVISORIO N. 1795 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	PREFETTURA DI VICENZA	6005	0	CO	0,00	5,07	5,07	
05-10-2020	2467	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/248 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	323,90	323,90	
05-10-2020	2468	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 9/50 DEL 01/10/2020 - 4 SAL RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3144	0	CO	0,00	3.892,00	3.892,00	
TOTALE DEL GIORNO 05-10-2020							COMPETENZA	133.532,94	13.852,47	-119.680,47
							RESIDUI	2.341,00	0,00	-2.341,00
							TOTALE	135.873,94	13.852,47	-122.021,47

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-10-2020	2431	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	BANDA MUSICALE-MONTE LEMERLE-CESUNA	1508	3	RE	450,00	0,00	-450,00
07-10-2020	2432	ACQUISIZIONE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	GIOCHI TABACCHI KETTY DI PANNILUNGHI EVA	1428	0	CO	1.727,81	0,00	-1.727,81
07-10-2020	2433	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/20 DEL 15/09/2020 - SERVIZIO DI ESBOSCO FAGGIO PER COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2020	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	1805	0	CO	30.835,50	0,00	-30.835,50
07-10-2020	2434	SALDO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2020 - VIABILITA	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	1167	0	CO	16.000,00	0,00	-16.000,00
07-10-2020	2435	SALDO MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2020 L.R. 52/78 art. 25 DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LUTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	1167	0	CO	10.000,00	0,00	-10.000,00
07-10-2020	2436	PAGAMENTO FATT. N. 556/AE DEL 30/09/2020 - TERZO TRIMESTRE ANNO 2020 - ADEMPIMENTI FISCALI BIENNIO 2020 2021	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1057	0	CO	823,50	0,00	-823,50
07-10-2020	2437	PAGAMENTO FATT. N. 7600056377 DEL 30/09/2020 - PASTI SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	497,30	0,00	-497,30

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

07-10-2020	2438	PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 24/09/2020 - SERVIZIO FOTOGRAFICO CUCU FESTIVAL 2020	FOCUSOVER	2082	2	CO	478,32	0,00	-478,32	
07-10-2020	2439	VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2020 IVA SPLIT	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	35.137,36	0,00	-35.137,36	
07-10-2020	2440	VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	2154	0	CO	25.650,67	0,00	-25.650,67	
07-10-2020	2441	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	1.217,29	0,00	-1.217,29	
07-10-2020	2469	PROVVISORI N. 1730-1741-1776-1785 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.402,11	2.402,11	
07-10-2020	2470	PROVVISORI N. 1799-1801-1802-1803 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00	
07-10-2020	2471	PROVVISORI N. 1804-1805-1806-1807 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00	
07-10-2020	2472	PROVVISORIO N. 1800 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	59,52	59,52	
07-10-2020	2473	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/20 DEL 15/09/2020 - SERVIZIO DI ESBOSCO FAGGIO PER COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2020	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	5.560,50	5.560,50	
07-10-2020	2474	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 556/AE DEL 30/09/2020 - TERZO TRIMESTRE ANNO 2020 - ADEMPIMENTI FISCALI BIENNIO 2020 2021	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	148,50	148,50	
07-10-2020	2475	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600056377 DEL 30/09/2020 - PASTI SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2020	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	19,13	19,13	
TOTALE DEL GIORNO 07-10-2020							COMPETENZA	122.367,75	8.589,76	-113.777,99
							RESIDUI	450,00	0,00	-450,00
							TOTALE	122.817,75	8.589,76	-114.227,99

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
08-10-2020	2442	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FATTPA 2_20 DEL 28/09/2020 - MANUTENZIONE TETTI STABILI	DUEMME DI MOSELE MICHELE	11156	55	CO	1.379,52	0,00	-1.379,52
08-10-2020	2443	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 2_20 DEL 28/09/2020 - MANUTENZIONE TETTI SCUOLE MEDIE	DUEMME DI MOSELE MICHELE	11386	53	CO	726,14	0,00	-726,14
08-10-2020	2444	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 00538/R1 DEL 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER STRADE COMUNALI ANNO 2020	ROSSI CAMILLO	11928	4	CO	373,41	0,00	-373,41
08-10-2020	2445	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 00538/R1 DEL 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER STABILI COMUNALI ANNO 2020	ROSSI CAMILLO	11156	2	CO	283,20	0,00	-283,20
08-10-2020	2446	PAGAMENTO FATT. N. F2002786 DEL 30/09/2020 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO SFUSO DDT 3919/20 DEL 18/09/2020	FONDERIA F.LLI VELO SRL	11928	3	CO	3.385,50	0,00	-3.385,50
08-10-2020	2447	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 320/E DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2020	VIVAI F.LLI ZANELLA S.R.L.	11928	58	CO	3.556,00	0,00	-3.556,00
08-10-2020	2448	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 320/E DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2020	VIVAI F.LLI ZANELLA S.R.L.	11928	55	CO	3.764,00	0,00	-3.764,00
08-10-2020	2449	PAGAMENTO FATT. N. 100 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
08-10-2020	2450	PAGAMENTO FATT. N. 2000003047 DEL 28/09/2020 - REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO CONTROLLO LINEA (PRESCRIZIONI U.S.T.I.F. DEL 28.11.2019 N 8469 DI PROT.) NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPRESORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA	NAVIGO SRL	3700	0	CO	2.635,20	0,00	-2.635,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

08-10-2020	2451	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGENZIA UNIPOLSAI PER EMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA. ZF22A5A7C1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3700	0	RE	280,00	0,00	-280,00	
08-10-2020	2452	PAGAMENTO FATT. N. 82/V5 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UN RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	420,00	0,00	-420,00	
08-10-2020	2476	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FATTPA 2_20 DEL 28/09/2020 - MANUTENZIONE TETTI STABILI	DUEMME DI MOSELE MICHELE	6005	1	CO	0,00	248,77	248,77	
08-10-2020	2477	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FATTPA 2_20 DEL 28/09/2020 - MANUTENZIONE TETTI SCUOLE MEDIE	DUEMME DI MOSELE MICHELE	6005	1	CO	0,00	130,94	130,94	
08-10-2020	2478	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 00538/R1 DEL 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER STRADE COMUNALI ANNO 2020	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	64,06	64,06	
08-10-2020	2479	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 00538/R1 DEL 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER STABILI COMUNALI ANNO 2020	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	48,58	48,58	
08-10-2020	2480	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. F2002786 DEL 30/09/2020 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO SFUSO DDT 3919/20 DEL 18/09/2020	FONDERIA F.LLI VELO SRL	6005	1	CO	0,00	610,50	610,50	
08-10-2020	2481	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 320/E DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2020	VIVAI F.LLI ZANELLA S.R.L.	6005	1	CO	0,00	641,25	641,25	
08-10-2020	2482	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 320/E DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2020	VIVAI F.LLI ZANELLA S.R.L.	6005	1	CO	0,00	678,75	678,75	
08-10-2020	2483	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 100 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43	
08-10-2020	2484	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2000003047 DEL 28/09/2020 - REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO CONTROLLO LINEA (PRESCRIZIONI U.S.T.I.F. DEL 28.11.2019 N 8469 DI PROT.)NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VER	NAVIGO SRL	3144	0	CO	0,00	475,20	475,20	
08-10-2020	2485	PROVVISORI N. 1809-1813 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	157,89	157,89	
08-10-2020	2486	PROVVISORI N. 1809-1813 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	7,89	7,89	
08-10-2020	2487	PROVVISORI N. 1810-1812 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.284,74	1.284,74	
TOTALE DEL GIORNO 08-10-2020							COMPETENZA	19.073,05	4.470,00	-14.603,05
							RESIDUI	280,00	0,00	-280,00
							TOTALE	19.353,05	4.470,00	-14.883,05

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-10-2020	2453	PAGAMENTO SECONDA RATA ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE VALENTE ANDREA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN "PROBLEMI E PROSPETTIVE DEL DIRITTO DEL PATRIMONIO CULTURALE"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	1040	0	CO	250,00	0,00	-250,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-10-2020	2454	PAGAMENTO FATT. N. D2307 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO BLOCCHI QUIETANZE VIOLAZIONI CDS	LAZZARINI SRL	11043	11	CO	170,80	0,00	-170,80	
09-10-2020	2455	PAGAMENTO FATT. N. 13368/S DEL 30/09/2020 - ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11043	11	CO	457,50	0,00	-457,50	
09-10-2020	2456	PAGAMENTO FATT. N. 29 DEL 11/03/2020 - RINNOVO DELLA FORNITURA DELLE PROCEDURE E SERVIZI WEB "CIW-GESTIONE /IMU/TASI/TARI - CVD (BASE)- " SWLIN ANAGRAFE e CVD (AGGIUNTIVI), MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA	CIW SRL di Todesco Flavio	1188	0	CO	9.760,00	0,00	-9.760,00	
09-10-2020	2457	PAGAMENTO FATT. N. 77 DEL 31/01/2020 - PACCHETTO SERVIZI IP - GESTIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL SERVIZIO FIREWALL BIDIREZIONALE, RETE VPN CON BACKUP E BILANCIAMENTO TRAFFICO SU DOPPIA WAN	TELDATA S.R.L.	11043	60	CO	512,40	0,00	-512,40	
09-10-2020	2458	PAGAMENTO FATT. N. VIP/48 DEL 05/10/2020 - SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE ANNO 2019	CISL VENETO SERVIZI SRL	11877	52	RE	202,52	0,00	-202,52	
09-10-2020	2459	CONTRIBUTO TIROCINIO MESI DI SETTEMBRE 2020 - RIA INSERIMENTO	LANDO ALBERTO	11877	83	CO	800,00	0,00	-800,00	
09-10-2020	2460	PAGAMENTO FATT. N. 11/PA DEL 01/10/2020 - TERZO TRIMESTRE 2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE DI ROANA	AZZOLINI STEFANO	11938	51	CO	7.397,78	0,00	-7.397,78	
09-10-2020	2461	PAGAMENTO FATT. N. 1100105965 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE 2020	AXITEA S.P.A.	11156	62	CO	1.098,00	0,00	-1.098,00	
09-10-2020	2488	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. D2307 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO BLOCCHI QUIETANZE VIOLAZIONI CDS	LAZZARINI SRL	6005	1	CO	0,00	30,80	30,80	
09-10-2020	2489	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 13368/S DEL 30/09/2020 - ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	82,50	82,50	
09-10-2020	2490	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 29 DEL 11/03/2020 - RINNOVO DELLA FORNITURA DELLE PROCEDURE E SERVIZI WEB "CIW-GESTIONE /IMU/TASI/TARI - CVD (BASE)- " SWLIN ANAGRAFE e CVD (AGGIUNTIVI), MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA	CIW SRL di Todesco Flavio	6005	1	CO	0,00	1.760,00	1.760,00	
09-10-2020	2491	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 77 DEL 31/01/2020 - PACCHETTO SERVIZI IP - GESTIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL SERVIZIO FIREWALL BIDIREZIONALE, RETE VPN CON BACKUP E BILANCIAMENTO TRAFFICO SU DOPPIA WAN	TELDATA S.R.L.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40	
09-10-2020	2492	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. VIP/48 DEL 05/10/2020 - SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE ANNO 2019	CISL VENETO SERVIZI SRL	6005	1	CO	0,00	36,52	36,52	
09-10-2020	2493	PROVVISORIO N. 1811 - IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	312,35	312,35	
09-10-2020	2494	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 11/PA DEL 01/10/2020 - TERZO TRIMESTRE 2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DEL COMUNE DI ROANA	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.334,03	1.334,03	
09-10-2020	2495	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1100105965 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE 2020	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	198,00	198,00	
TOTALE DEL GIORNO 09-10-2020							COMPETENZA	20.446,48	3.846,60	-16.599,88
							RESIDUI	202,52	0,00	-202,52
							TOTALE	20.649,00	3.846,60	-16.802,40

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
12-10-2020	2462	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	1002	0	CO	30,00	0,00	-30,00	
12-10-2020	2463	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	1	CO	65,00	0,00	-65,00	
12-10-2020	2464	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	9	CO	12,00	0,00	-12,00	
12-10-2020	2465	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	9	CO	286,09	0,00	-286,09	
12-10-2020	2466	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	10	CO	28,00	0,00	-28,00	
TOTALE DEL GIORNO 12-10-2020							COMPETENZA	421,09	0,00	-421,09
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

							TOTALE	421,09	0,00	-421,09
DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
14-10-2020	2467	ASSEGNAZIONE A ZARPELLON LAURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	ZARPELLON GIANANTONIO	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00	
14-10-2020	2468	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2020	MARASCHIN SONIA	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00	
14-10-2020	2469	PAGAMENTO FATT. N. 2020/FESP-13 DEL 12/10/2020 TARIFFA PER RINNOVO DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ART.AGR.	11043	51	CO	14,64	0,00	-14,64	
14-10-2020	2470	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_20 DEL 13/10/2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - SOCIETA COOPERATIVA GAL MONTAGNA VICENTINA	GAL MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP.	1060	0	CO	1.830,00	0,00	-1.830,00	
14-10-2020	2471	PAGAMENTO FATT. N. AM18544873 DEL 06/10/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	1.172,24	0,00	-1.172,24	
14-10-2020	2472	PAGAMENTO FATT. N. 336 DEL 30/09/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA - N. 1 TAVOLA IN ABETE PIALL.	FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S. DI FRIGO EMANUELA E C.	11156	58	CO	11,22	0,00	-11,22	
14-10-2020	2496	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/FESP-13 DEL 12/10/2020 TARIFFA PER RINNOVO DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ART.AGR.	6005	1	CO	0,00	2,64	2,64	
14-10-2020	2497	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_20 DEL 13/10/2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - SOCIETA COOPERATIVA GAL MONTAGNA VICENTINA	GAL MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP.	6005	1	CO	0,00	330,00	330,00	
14-10-2020	2498	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. AM18544873 DEL 06/10/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	188,10	188,10	
14-10-2020	2499	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 336 DEL 30/09/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA - N. 1 TAVOLA IN ABETE PIALL.	FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S. DI FRIGO EMANUELA E C.	6005	1	CO	0,00	2,02	2,02	
14-10-2020	2500	PROVVISORI N. 1808-1815 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	836,92	836,92	
14-10-2020	2501	PROVVISORI N. 1816-1829-1840 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	640,87	640,87	
14-10-2020	2502	PROVVISORIO N. 1817 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	19,50	19,50	
14-10-2020	2503	PROVVISORI N. 1818-1830-1838 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	470,43	470,43	
14-10-2020	2504	PROVVISORI N. 1818-1830-1838 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	23,52	23,52	
14-10-2020	2505	PROVVISORI N. 1821-1825-1826-1831-1834-1835 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	420,00	420,00	
14-10-2020	2506	PROVVISORI N. 1837-1841-1843-1846-1847-1848 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	440,00	440,00	
14-10-2020	2507	PROVVISORI N. 1832-1842 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	27,66	27,66	
14-10-2020	2508	PROVVISORIO N. 1844 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	32,50	32,50	
14-10-2020	2509	PROVVISORIO N. 1845 - FATT. N. 20/2/1 DEL 14/10/2020 - ASTA LEGNAME OTTOBRE 2014 - LOTTO "VAL LASTARO 2014" - DITTA PEDEMONTANA LEGNAMI	PEDEMONTANA LEGNAMI S.R.L.	3066	0	RE	0,00	6.913,10	6.913,10	
TOTALE DEL GIORNO 14-10-2020							COMPETENZA	4.468,10	3.434,16	-1.033,94
							RESIDUI	0,00	6.913,10	6.913,10
							TOTALE	4.468,10	10.347,26	5.879,16

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
15-10-2020	2473	PAGAMENTO FATT. N. 1050a_2020 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO SOFTWARE DUP - DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE ANNO 2021	GESINT S.R.L.	11043	3	CO	409,92	0,00	-409,92	
15-10-2020	2474	PREMIO ANNO 2020 POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA 4 NOVEMBRE A MEZZASELVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	11090	1	CO	103,00	0,00	-103,00	
15-10-2020	2475	CANONE ANNO 2019 CONCESSIONE IDRAULICA LOCALITA WAISTER PER ECOCENTRO	COMUNE DI ASIAGO	11938	53	RE	125,77	0,00	-125,77	
15-10-2020	2476	CANONE ANNO 2020 CONCESSIONE IDRAULICA LOCALITA WAISTER PER ECOCENTRO	COMUNE DI ASIAGO	11938	53	CO	127,10	0,00	-127,10	
15-10-2020	2510	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1050a_2020 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO SOFTWARE DUP - DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE ANNO 2021	GESINT S.R.L.	6005	1	CO	0,00	73,92	73,92	
15-10-2020	2511	PROVVISORIO N. 1850 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	418,79	418,79	
15-10-2020	2512	PROVVISORIO N. 1850 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	20,94	20,94	
15-10-2020	2513	PROVVISORIO N. 1851 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	27,75	27,75	
15-10-2020	2514	PROVVISORI N. 1852-1854 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	261,00	261,00	
15-10-2020	2515	PROVVISORIO N. 1853 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	13,83	13,83	
15-10-2020	2516	PROVVISORIO N. 1855 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
15-10-2020	2517	PROVVISORI N. 1658-1735 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	17,82	17,82	
15-10-2020	2518	PROVVISORI N. 1734-1736 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	563,44	563,44	
15-10-2020	2519	PROVVISORIO N. 1736 - INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	208,33	208,33	
15-10-2020	2520	PROVVISORIO N. 1833 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	85,68	85,68	
15-10-2020	2521	PROVVISORIO N. 1657 - INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	5,39	5,39	
TOTALE DEL GIORNO 15-10-2020							COMPETENZA	640,02	1.746,89	1.106,87
							RESIDUI	125,77	0,00	-125,77
							TOTALE	765,79	1.746,89	981,10

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-10-2020	2477	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE SITO CAPANNO DA CACCIA ROCCOLO DEL LINO	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	67,00	0,00	-67,00
16-10-2020	2522	PROVVISORIO N. 1666 - PARTE FATT. N. 15/2/1 DEL 22/09/2020AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018 ANDATO DESERTO DURANTE LASTA PUBBLICA DEL 26 NOVEMBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	12.500,00	12.500,00
16-10-2020	2523	PROVVISORIO N. 1666 - SALDO FATT. N. 15/2/1 DEL 22/09/2020 -AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	12.500,00	12.500,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-10-2020	2524	PROVVISORIO N. 1789 - FATT. N. 17/2/1 DEL 05/10/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 4A ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 4 APRILE 2019. VAL MARTELLO PART.112-113-114-115-116-117	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	42.914,65	42.914,65
16-10-2020	2525	PROVVISORIO N. 1794 - PARTE FATT. N. 18/2/1 DEL 05/10/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018 ANDATO DESERTO DURANTE LASTA PUBBLICA DEL 26 NOVEMBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	25.000,00	25.000,00
16-10-2020	2526	PROVVISORIO N. 1794 - SALDO FATT. N. 18/2/1 DEL 05/10/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	25.000,00	25.000,00
16-10-2020	2527	PROVVISORIO N. 1798 - PARTE FATT. N. 19/2/1 DEL 06/10/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018 ANDATO DESERTO DURANTE LASTA PUBBLICA DEL 26 NOVEMBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	162.079,80	162.079,80
16-10-2020	2528	PROVVISORIO N. 1798 - SALDO FATT. N. 19/2/1 DEL 06/10/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	104.692,50	104.692,50
16-10-2020	2529	PROVVISORIO N. 1856 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	78,50	78,50
16-10-2020	2530	PROVVISORIO N. 1857 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	395,79	395,79
16-10-2020	2531	PROVVISORIO N. 1859 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	1.127,35	1.127,35
16-10-2020	2532	PROVVISORIO N. 1859 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	56,37	56,37
16-10-2020	2533	PROVVISORI N. 1860-1863 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	475,00	475,00
16-10-2020	2534	PROVVISORIO N. 1861 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	130,50	130,50
16-10-2020	2535	PROVVISORIO N. 1862 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	13,83	13,83
16-10-2020	2536	PROVVISORIO N. 1864 - SPESE REGISTRO CAPANNO CACCIA ROCCOLO DEL LINO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6007	0	CO	0,00	67,00	67,00
16-10-2020	2537	PROVVISORIO N. 1864 - SPESE DACCESSO UFFICIO REGISTRO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00
16-10-2020	2538	PROVVISORIO N. 1656 - FATT. N. 14/2/1 DEL 21/09/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 3a ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 31 GENNAIO 2019.LOTTO RASTABISA SUPERIORE PART 121	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	30.914,80	30.914,80
16-10-2020	2539	PROVVISORIO N. 1680 - FATT. N. 16/2/1 DEL 23/09/2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 7A ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 06 AGOSTO 2020-LOTTO BUSON PARTT.302-303-304 EVENTO CALAMITOSO 29 OTTOBRE 2018	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	39.892,54	39.892,54
16-10-2020	2540	PROVVISORI N. 1669 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	130,50	130,50
16-10-2020	2541	PROVVISORIO N. 1688 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	9,00	9,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-10-2020	2542	PROVVISORI N. 869-1773-1775-1865 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	1.712,58	1.712,58	
16-10-2020	2543	PROVVISORIO N. 1814 - RIMBORSO SINISTRO 755164264	ALLIANZ S.P.A.	4027	1	CO	0,00	610,00	610,00	
16-10-2020	2544	PROVVISORIO N. 1828 - INCASSO VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2020	POLIZIA LOCALE SEDE	3010	0	CO	0,00	316,00	316,00	
16-10-2020	2545	PROVVISORIO N. 1836 - PRIMA RATA MALGA QUARTI	CATTELAN CORRADO	3062	0	RE	0,00	2.903,85	2.903,85	
16-10-2020	2546	PROVVISORIO N. 1836 - PRIMA RATA MALGA VERENA	CATTELAN CORRADO	3062	0	RE	0,00	3.549,15	3.549,15	
16-10-2020	2547	PROVVISORIO N. 1836 - SECONDA RATA 2019 MALGA VERENA	CATTELAN CORRADO	3062	0	RE	0,00	3.581,15	3.581,15	
16-10-2020	2548	PROVVISORIO N. 1836 - SECONDA RATA 2019 MALGA QUARTI	CATTELAN CORRADO	3062	0	RE	0,00	2.290,55	2.290,55	
16-10-2020	2549	PROVVISORIO N. 1827 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00	
TOTALE DEL GIORNO 16-10-2020							COMPETENZA	67,00	460.708,71	460.641,71
							RESIDUI	0,00	12.324,70	12.324,70
							TOTALE	67,00	473.033,41	472.966,41

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
19-10-2020	2478	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - DAL 01/10/2020 AL 15/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	738,76	0,00	-738,76	
19-10-2020	2479	CONCESSIONE A PERETTO MAURIZIO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AD UN CITTADINO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE	CARLI DANA - ASSISTENTE SOCIALE	11877	83	CO	1.950,00	0,00	-1.950,00	
19-10-2020	2550	PROVVISORIO N. 956 - CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	302,22	302,22	
19-10-2020	2551	PROVVISORIO N. 1867 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	12,12	12,12	
19-10-2020	2552	PROVVISORIO N. 1869 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	44,96	44,96	
19-10-2020	2553	PROVVISORIO N. 1869 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	2,25	2,25	
19-10-2020	2554	PROVVISORIO N. 1870 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTI ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	29,94	29,94	
19-10-2020	2555	PROVVISORIO N. 1871 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	4,61	4,61	
19-10-2020	2556	PROVVISORI N. 1873-1876 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	261,00	261,00	
19-10-2020	2557	PROVVISORIO N. 1874 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE: IMPEGNO DI SPESA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3139	0	CO	0,00	100,00	100,00	
19-10-2020	2558	PROVVISORIO N. 1875 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	23,00	23,00	
19-10-2020	2559	PROVVISORI N. 1839-1858 - IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	422,00	422,00	
19-10-2020	2560	PROVVISORI N. 1849-1858-1868 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	3.287,96	3.287,96	
TOTALE DEL GIORNO 19-10-2020							COMPETENZA	2.688,76	4.490,06	1.801,30
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	2.688,76	4.490,06	1.801,30

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-10-2020	2480	Ind. Carica Sindaco mese di Ottobre 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
21-10-2020	2481	Ind. Carica Assessori mese di Ottobre 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	1.122,40	0,00	-1.122,40
21-10-2020	2482	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,09	0,00	-6.724,09
21-10-2020	2483	Compenso Suppl.Scavalco mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
21-10-2020	2484	Ind. Mensa mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	12,74	0,00	-12,74
21-10-2020	2485	Ind. Mensa mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	18,40	0,00	-18,40
21-10-2020	2486	Ind. Mensa mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	51,08	0,00	-51,08
21-10-2020	2487	Ind. Mensa mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	88,40	0,00	-88,40
21-10-2020	2488	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.518,97	0,00	-10.518,97
21-10-2020	2489	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.791,21	0,00	-1.791,21
21-10-2020	2490	Assegno Nucleo Familiare mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	152,60	0,00	-152,60
21-10-2020	2491	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.730,56	0,00	-1.730,56
21-10-2020	2492	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.459,25	0,00	-5.459,25
21-10-2020	2493	Assegno Nucleo Familiare mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	58,45	0,00	-58,45
21-10-2020	2494	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	9.064,90	0,00	-9.064,90
21-10-2020	2495	Assegno Nucleo Familiare mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	240,23	0,00	-240,23
21-10-2020	2496	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	7.933,88	0,00	-7.933,88
21-10-2020	2497	Assegno Nucleo Familiare mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	130,50	0,00	-130,50
21-10-2020	2498	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
21-10-2020	2499	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,63	0,00	-1.546,63
21-10-2020	2500	Assegno Nucleo Familiare mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	88,68	0,00	-88,68
21-10-2020	2501	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
21-10-2020	2502	Progressione Economica mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	3.387,80	0,00	-3.387,80
21-10-2020	2503	Ind. Comparto (f.do) mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.038,03	0,00	-1.038,03
21-10-2020	2504	Ind. Turno Anno Corrente mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.163,53	0,00	-1.163,53
21-10-2020	2505	Credito DL 66/2014 mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.819,44	0,00	-1.819,44
21-10-2020	2506	Risultanze Mod. 730/4 mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	464,75	0,00	-464,75
21-10-2020	2507	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	261,30	0,00	-261,30
21-10-2020	2508	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	457,39	0,00	-457,39
21-10-2020	2509	Imposta Irap su Compenso Scavalco mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
21-10-2020	2510	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	531,43	0,00	-531,43
21-10-2020	2511	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	964,77	0,00	-964,77
21-10-2020	2512	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	152,24	0,00	-152,24
21-10-2020	2513	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	162,95	0,00	-162,95
21-10-2020	2514	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	831,99	0,00	-831,99
21-10-2020	2515	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
21-10-2020	2516	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
21-10-2020	2517	Imposta Irap mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	806,32	0,00	-806,32
21-10-2020	2518	Ctb. Ente Cpdel mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.730,42	0,00	-1.730,42
21-10-2020	2519	Ctb. Ente Inadel mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
21-10-2020	2520	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
21-10-2020	2521	Ctb. Ente Cpdel mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.773,06	0,00	-2.773,06
21-10-2020	2522	Ctb. Ente Inadel mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	444,42	0,00	-444,42
21-10-2020	2523	Ctb. Ente Cpdel mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	426,31	0,00	-426,31
21-10-2020	2524	INPS MESE DI OTTOBRE 2020	INPS	1082	0	CO	29,00	0,00	-29,00
21-10-2020	2525	Ctb. Ente Cpdel mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	456,29	0,00	-456,29

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-10-2020	2526	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	53,38	0,00	-53,38
21-10-2020	2527	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.501,52	0,00	-1.501,52
21-10-2020	2528	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	225,19	0,00	-225,19
21-10-2020	2529	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.286,70	0,00	-2.286,70
21-10-2020	2530	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96
21-10-2020	2531	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	2.338,88	0,00	-2.338,88
21-10-2020	2532	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	275,18	0,00	-275,18
21-10-2020	2533	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.298,95	0,00	-1.298,95
21-10-2020	2534	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
21-10-2020	2535	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,93	0,00	-415,93
21-10-2020	2536	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	48,54	0,00	-48,54
21-10-2020	2537	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16
21-10-2020	2538	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
21-10-2020	2539	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	784,86	0,00	-784,86
21-10-2020	2540	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	5.172,84	0,00	-5.172,84
21-10-2020	2541	Ritenute Irpef	mese di Ottobre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	7.109,10	0,00	-7.109,10
21-10-2020	2542	Ritenute Irpef	mese di Ottobre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	464,75	0,00	-464,75
21-10-2020	2543	Ritenute Irpef	mese di Ottobre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.819,44	0,00	-1.819,44
21-10-2020	2544	Ritenute Add.le Regionale	mese di Ottobre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	719,50	0,00	-719,50
21-10-2020	2545	Ritenute Add.le Comunale	mese di Ottobre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	422,95	0,00	-422,95
21-10-2020	2546	PROVVISORIO N. 188 - ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI AREE. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE		AGENZIA DELLE ENTRATE	1086	1	CO	520,00	0,00	-520,00
21-10-2020	2547	RITENUTE SUL PERSONALE OTTOBRE 2020		FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99
21-10-2020	2548	RITENUTE SUL PERSONALE OTTOBRE 2020		FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,05	0,00	-41,05
21-10-2020	2549	RITENUTE SUL PERSONALE OTTOBRE 2020		UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74
21-10-2020	2550	RITENUTE SUL PERSONALE OTTOBRE 2020		FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,39	0,00	-90,39
21-10-2020	2551	RITENUTE SUL PERSONALE OTTOBRE 2020		FIADEL/CSA	5003	0	CO	79,36	0,00	-79,36
21-10-2020	2552	RITENUTE SUL PERSONALE OTTOBRE 2020 - PICCOLI PRESTITI		I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
21-10-2020	2553	RITENUTE SUL PERSONALE OTTOBRE 2020 - PICCOLI PRESTITI		ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	363,00	0,00	-363,00
21-10-2020	2554	RITENUTE SUL PERSONALE SETTEMBRE 2020 - PICCOLI PRESTITI		I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
21-10-2020	2555	RITENUTE SUL PERSONALE SETTEMBRE 2020 - PICCOLI PRESTITI		ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00
21-10-2020	2561	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.957,70	5.957,70
21-10-2020	2562	Ritenute Irpef	mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	9.393,29	9.393,29
21-10-2020	2563	Addizionale Regionale	mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	719,50	719,50
21-10-2020	2564	Addizionale Comunale	mese di Ottobre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	422,95	422,95

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

22-10-2020	2569	PROVVISORI N. 1877-1886-1890 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	38,06	38,06
22-10-2020	2569	PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE SEGAFREDO VETURIA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	11877	81	CO	8.281,00	0,00	-8.281,00
22-10-2020	2570	PROVVISORI N. 1878-1892 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTI ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	267,80	267,80
22-10-2020	2570	PAGAMENTO FATT. N. 1125-2020-00 DEL 21/10/2020 - QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2020 CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	1060	0	CO	1.352,00	0,00	-1.352,00
22-10-2020	2571	PROVVISORI N. 1880-1894-1895 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	160,00	160,00
22-10-2020	2571	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 815/1 DEL 19/10/2020 - CONVENZIONE ANNO 2020 SERVICE PAGHE-GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE-PORTALE DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	1.128,26	0,00	-1.128,26
22-10-2020	2572	PROVVISORI N. 1885-1894 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.484,00	1.484,00
22-10-2020	2572	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 815/1 DEL 19/10/2020 - CONVENZIONE ANNO 2020 SERVICE PAGHE-GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE-PORTALE DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	2.098,00	0,00	-2.098,00
22-10-2020	2573	PROVVISORI N. 1887-1889 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	9.987,92	9.987,92
22-10-2020	2573	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 815/1 DEL 19/10/2020 - CONVENZIONE ANNO 2020 SERVICE PAGHE-GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE-PORTALE DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	1187	0	CO	580,14	0,00	-580,14
22-10-2020	2574	PROVVISORIO N. 1893 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	36,88	36,88
22-10-2020	2574	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	AGOSTINI LUISA	2159	1	RE	389,13	0,00	-389,13
22-10-2020	2575	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 144 DEL 11/10/2020 - SFALCIO CIGLI STRADALI SALDO ANNO 2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	6005	1	CO	0,00	702,90	702,90
22-10-2020	2575	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	BIANUCCI LUCA	2159	1	RE	277,04	0,00	-277,04
22-10-2020	2576	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 105PA DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	380,59	380,59
22-10-2020	2576	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	BRUNELLO ANISCA	2159	1	RE	922,24	0,00	-922,24
22-10-2020	2577	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 306/2 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
22-10-2020	2577	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	BRUSEGAN AMELIO	2159	1	RE	3.741,77	0,00	-3.741,77
22-10-2020	2578	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412018797752 DEL 10/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX COLONIA ROSSI	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,00	8,00
22-10-2020	2578	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	BRUTTOMESSO ANNALISA	2159	1	RE	24,72	0,00	-24,72
22-10-2020	2579	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 201305869 DEL 12/10/2020 - FORNITURA GAS EX COLONIA ROSSI	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	0,52	0,52
22-10-2020	2579	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	BRUZZESE DEL POZZO ROBERTA	2159	1	RE	619,01	0,00	-619,01
22-10-2020	2580	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 1PA DEL 09/10/2020 - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI R.S.P.P. ESTERNO (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE) SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2020 - 2022	PIETROBON MATTEO	6002	20	CO	0,00	532,48	532,48
22-10-2020	2580	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	BUSATO FRANCESCA	2159	1	RE	514,77	0,00	-514,77
22-10-2020	2581	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 1PA DEL 09/10/2020 - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI R.S.P.P. ESTERNO (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE) SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2020 - 2022	PIETROBON MATTEO	6005	1	CO	0,00	585,73	585,73

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

22-10-2020	2581	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	CANDEAGO IVO	2159	1	RE	112,27	0,00	-112,27	
22-10-2020	2582	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 17/E DEL 14/10/2020 - SOSTITUZIONE DEL PIANO DEI BANCHI - MISURE ANTICOVID SCUOLA PRIMARIA DI CANOVE	LORO MAURO	6005	1	CO	0,00	818,40	818,40	
22-10-2020	2582	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	CONTE LUCIANA	2159	1	RE	41,77	0,00	-41,77	
22-10-2020	2583	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 815/1 DEL 19/10/2020 - CONVENZIONE ANNO 2020 SERVICE PAGHE-GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE-PORTALE DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	203,46	203,46	
22-10-2020	2583	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	FANIN DAVIDE	2159	1	RE	27,91	0,00	-27,91	
22-10-2020	2584	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 815/1 DEL 19/10/2020 - CONVENZIONE ANNO 2020 SERVICE PAGHE-GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE-PORTALE DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	378,33	378,33	
22-10-2020	2584	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	FIORETTO ROMANO	2159	1	RE	26,69	0,00	-26,69	
22-10-2020	2585	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 815/1 DEL 19/10/2020 - CONVENZIONE ANNO 2020 SERVICE PAGHE-GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE-PORTALE DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	104,61	104,61	
22-10-2020	2585	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	FORESTAN FRANCESCA	2159	1	RE	27,91	0,00	-27,91	
22-10-2020	2586	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	CAMPACI RENATO	2159	1	RE	1.034,24	0,00	-1.034,24	
22-10-2020	2587	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	CAPPELLETTI ENRICO	2159	1	RE	211,21	0,00	-211,21	
22-10-2020	2588	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	CAPPELLETTI LUIGI	2159	1	RE	488,82	0,00	-488,82	
22-10-2020	2589	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	CAPPELLETTI MARINA	2159	1	RE	483,82	0,00	-483,82	
22-10-2020	2590	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	FINCATI ELIANA	2159	1	RE	428,74	0,00	-428,74	
22-10-2020	2591	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	FRANCESCONI MARIO	2159	1	RE	277,04	0,00	-277,04	
22-10-2020	2592	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	FRANCO MARIA ANTONIETTA	2159	1	RE	26,69	0,00	-26,69	
22-10-2020	2593	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	FRIGO CLAUDIO	2159	1	RE	1.786,19	0,00	-1.786,19	
22-10-2020	2594	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	GARBINATO DONATELLA	2159	1	RE	21,85	0,00	-21,85	
22-10-2020	2595	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MARTELLO BARBARA	2159	1	RE	620,85	0,00	-620,85	
22-10-2020	2596	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	GOBBO DANIELA	2159	1	RE	1.783,43	0,00	-1.783,43	
22-10-2020	2597	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	MARTINI TERESA	2159	1	RE	18,56	0,00	-18,56	
22-10-2020	2598	RESTITUZIONE TRIBUTI LOCALI NON DOVUTI	MARTINI TERESA	2159	1	RE	3,13	0,00	-3,13	
22-10-2020	2599	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MARTINI TERESA	2159	1	RE	119,23	0,00	-119,23	
22-10-2020	2600	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MEDEA MICHELE	2159	1	RE	205,63	0,00	-205,63	
22-10-2020	2601	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MEDEA MICHELE	2159	1	RE	117,87	0,00	-117,87	
22-10-2020	2602	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MEDEA MICHELE	2159	1	RE	677,51	0,00	-677,51	
22-10-2020	2603	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MILAN NICOLA	2159	1	RE	396,92	0,00	-396,92	
22-10-2020	2604	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MIOTTO GIOVANNI	2159	1	RE	1.958,41	0,00	-1.958,41	
22-10-2020	2605	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MOSELE ALBAROSA	2159	1	RE	344,39	0,00	-344,39	
22-10-2020	2606	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MOSELE ALBAROSA	2159	1	CO	577,99	0,00	-577,99	
22-10-2020	2607	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MOSELE ANTONELLA	2159	1	CO	13,96	0,00	-13,96	
22-10-2020	2608	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MUNARI GABRIELLA	2159	1	CO	66,89	0,00	-66,89	
22-10-2020	2609	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	NARDUZZI ITALO FRANCO	2159	1	CO	566,57	0,00	-566,57	
TOTALE DEL GIORNO 22-10-2020							COMPETENZA	37.660,07	16.796,61	-20.863,46
							RESIDUI	17.729,76	0,00	-17.729,76
							TOTALE	55.389,83	16.796,61	-38.593,22

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
23-10-2020	2610	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	NICOLORO SILVANA	2159	1	CO	397,41	0,00	-397,41
23-10-2020	2611	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	AXO FIN S.R.L.	2159	1	CO	419,81	0,00	-419,81
23-10-2020	2612	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	PICCOLO MARILENA	2159	1	CO	187,06	0,00	-187,06
23-10-2020	2613	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	QUADRELLI IRIS	2159	1	CO	566,57	0,00	-566,57
23-10-2020	2614	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	ROSSI GIOVANNI	2159	1	CO	1.324,69	0,00	-1.324,69
23-10-2020	2615	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	SEGANFREDDO MARIO	2159	1	CO	200,03	0,00	-200,03

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

23-10-2020	2616	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	STANCATI ANDREA	2159	1	CO	67,33	0,00	-67,33
23-10-2020	2617	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	TESSARI MASSIMO	2159	1	CO	107,23	0,00	-107,23
23-10-2020	2618	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	TRALDI ROBERTO	2159	1	CO	226,81	0,00	-226,81
23-10-2020	2619	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	VENTURINI ANTONELLO	2159	1	CO	386,07	0,00	-386,07
23-10-2020	2620	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	ZAMBERLAN CARMEN	2159	1	CO	270,01	0,00	-270,01
23-10-2020	2621	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	ZIZZETTI ROBERTA	2159	1	CO	514,77	0,00	-514,77
23-10-2020	2622	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	VENTURINI ANTONELLO	2159	1	CO	51,54	0,00	-51,54
23-10-2020	2623	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MARTINI TERESA	2159	1	CO	18,51	0,00	-18,51
23-10-2020	2624	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	STANCATI ANDREA	2159	1	CO	19,24	0,00	-19,24
23-10-2020	2625	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	GUARATO ANNA MARIA	2159	1	CO	45,26	0,00	-45,26
23-10-2020	2626	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MILAN NICOLA	2159	1	CO	70,00	0,00	-70,00
23-10-2020	2627	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	SARDELLA EZIO	2159	1	CO	161,82	0,00	-161,82
23-10-2020	2628	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	TOMBA FERNANDA	2159	1	CO	334,92	0,00	-334,92
23-10-2020	2629	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	STRAZZABOSCO ROMEO	2159	1	CO	1.599,16	0,00	-1.599,16
23-10-2020	2630	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	MOSELE ANTONELLA	2159	1	CO	28,18	0,00	-28,18
23-10-2020	2631	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	COMUNE DI TREDOSIO	2159	1	CO	58,00	0,00	-58,00
23-10-2020	2632	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	COMUNE DI VALLE DI CASIES	2159	1	CO	186,00	0,00	-186,00
23-10-2020	2633	RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA	2159	1	CO	117,00	0,00	-117,00
COMPETENZA							7.357,42	0,00	-7.357,42
RESIDUI							0,00	0,00	0,00
TOTALE							7.357,42	0,00	-7.357,42

TOTALE DEL GIORNO 23-10-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-10-2020	2586	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/261 DEL 22/10/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE ANNO 2020 (DISINFESTAZIONE ANTILARVALE)	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	73,18	73,18
26-10-2020	2587	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 19 DEL 12/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE VEICOLI COMUNALI SCUOLABUS	FRIGO LUCIA	3144	0	CO	0,00	61,60	61,60
26-10-2020	2588	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20 DEL 12/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE VEICOLI COMUNALI	FRIGO LUCIA	6005	1	CO	0,00	118,73	118,73
26-10-2020	2589	RITENUTA SU: ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	6002	4	CO	0,00	158,58	158,58
26-10-2020	2590	RITENUTA SU: ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	PARROCCHIA DI CANOVE	6002	4	CO	0,00	170,64	170,64
26-10-2020	2591	RITENUTA SU: ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	6002	4	CO	0,00	158,58	158,58
26-10-2020	2592	RITENUTA SU: ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	6002	4	CO	0,00	249,10	249,10
26-10-2020	2593	RITENUTA SU: ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	PARROCCHIA DI CANOVE	6002	4	CO	0,00	268,01	268,01
26-10-2020	2594	RITENUTA SU: ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	6002	4	CO	0,00	249,10	249,10
26-10-2020	2634	RISCOSSIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2020 - RIF. PRATICA N. VI92_05819 - OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE LOCALITA CAMPIELLO	REGIONE DEL VENETO	11090	2	CO	107,79	0,00	-107,79
26-10-2020	2635	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/261 DEL 22/10/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE ANNO 2020 (DISINFESTAZIONE ANTILARVALE)	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1801	0	CO	405,82	0,00	-405,82

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

26-10-2020	2636	PAGAMENTO FATT. N. 19 DEL 12/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE VEICOLI COMUNALI SCUOLABUS	FRIGO LUCIA	11156	54	CO	341,60	0,00	-341,60	
26-10-2020	2637	PAGAMENTO FATT. N. 20 DEL 12/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE VEICOLI COMUNALI	FRIGO LUCIA	11156	54	CO	658,40	0,00	-658,40	
26-10-2020	2638	ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	1347	0	CO	3.964,45	0,00	-3.964,45	
26-10-2020	2639	ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	PARROCCHIA DI CANOVE	1347	0	CO	4.266,08	0,00	-4.266,08	
26-10-2020	2640	ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	1347	0	CO	3.964,45	0,00	-3.964,45	
26-10-2020	2641	ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	1347	0	CO	6.227,59	0,00	-6.227,59	
26-10-2020	2642	ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	PARROCCHIA DI CANOVE	1347	0	CO	6.700,15	0,00	-6.700,15	
26-10-2020	2643	ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	1347	0	CO	6.227,59	0,00	-6.227,59	
26-10-2020	2644	ASSEGNAZIONE FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI ANNI 2018 E 2019	PARROCCHIA DI CANOVE	1347	0	CO	500,00	0,00	-500,00	
TOTALE DEL GIORNO 26-10-2020							COMPETENZA	33.363,92	1.507,52	-31.856,40
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	33.363,92	1.507,52	-31.856,40

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-10-2020	2595	PROVVISORI N. 1879-1891-1909-1913 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	3.332,59	3.332,59
30-10-2020	2596	PROVVISORI N. 1896-1907-1915-1920-1938-1947 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	1.659,31	1.659,31
30-10-2020	2597	PROVVISORI N. 1896-1907-1915-1920-1938-1947 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	82,97	82,97
30-10-2020	2598	PROVVISORI N. 1897-1908-1916-1921 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	8.048,95	8.048,95
30-10-2020	2599	PROVVISORI N. 1922-1923-1924-1925 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	204,47	204,47
30-10-2020	2600	PROVVISORI N. 1933-1934-1935-1946-1948 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.551,31	1.551,31
30-10-2020	2601	PROVVISORI N. 1898-1904-1910-1911-1912 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	260,00	260,00
30-10-2020	2602	PROVVISORI N. 1899-1900-1901-1902-1942 - INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	814,40	814,40
30-10-2020	2603	PROVVISORI N. 1906-1914-1937-1944 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	730,35	730,35

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-10-2020	2604	PROVVISORIO N. 1903 - FATT. N. 1/1/1 INCASSO ONERI AMMORTAMENTO ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	2075	0	CO	0,00	36.937,86	36.937,86	
30-10-2020	2605	PROVVISORI N. 1917-1919-1926-1927-1929-1930-1939-1952 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	486,00	486,00	
30-10-2020	2606	PROVVISORIO N. 1928 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00	
30-10-2020	2607	PROVVISORIO N. 1943 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	962,32	962,32	
TOTALE DEL GIORNO 30-10-2020							COMPETENZA	0,00	55.239,53	55.239,53
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	55.239,53	55.239,53

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
02-11-2020	2608	PROVVISORIO N. 1932 - CONTRIBUTO ART.3 DL 102	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	16.954,78	16.954,78	
02-11-2020	2609	PROVVISORI N. 1936-1945-1953 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	4.301,35	4.301,35	
02-11-2020	2610	PROVVISORIO N. 1954 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	40,45	40,45	
02-11-2020	2611	PROVVISORI N. 1955-1956-1957-1958-1959-1960 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	270,18	270,18	
02-11-2020	2612	PROVVISORI N. 1961-1962-1963-1964-1965 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	36,51	36,51	
02-11-2020	2613	PROVVISORI N. 1966-1967-1968-1969-1970 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	236,65	236,65	
02-11-2020	2614	PROVVISORI N. 1971-1972-1973-1974-1975 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	259,80	259,80	
02-11-2020	2615	PROVVISORI N. 1976-1977-1978-1979-1980 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	621,51	621,51	
02-11-2020	2616	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20001900161 DEL 26/10/2020 - ACCONTO FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO DENOMINATO rIFUGIO VERENETTA - MONTE VERENA COMUNE DI ROANA	LEITNER SPA	3144	0	CO	0,00	371.180,32	371.180,32	
02-11-2020	2617	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 71/20 DEL 21/10/2020 - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO PRESSO IL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE VERENA - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI DELLALTOPIANO DI ASIAGO	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	3144	0	CO	0,00	68.020,00	68.020,00	
02-11-2020	2645	PAGAMENTO FATT. N. 20001900161 DEL 26/10/2020 - ACCONTO FORNITURA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO DENOMINATO rIFUGIO VERENETTA - MONTE VERENA COMUNE DI ROANA	LEITNER SPA	3700	0	CO	4.082.983,47	0,00	-4.082.983,47	
02-11-2020	2646	PAGAMENTO FATT. N. 71/20 DEL 21/10/2020 - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO PRESSO IL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE VERENA - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI DELLALTOPIANO DI ASIAGO	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	3700	0	CO	748.220,00	0,00	-748.220,00	
TOTALE DEL GIORNO 02-11-2020							COMPETENZA	4.831.203,47	461.921,55	-4.369.281,92
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	4.831.203,47	461.921,55	-4.369.281,92

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-11-2020	2618	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI 2019	MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 18	6002	4	CO	0,00	16,80	16,80
03-11-2020	2619	PROVVISORIO N. 1985 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	26,75	26,75

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-11-2020	2620	PROVVISORIO N. 1986 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	75,37	75,37
03-11-2020	2621	PROVVISORIO N. 1986 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	3,77	3,77
03-11-2020	2622	PROVVISORI N. 1988-1991-1993 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00
03-11-2020	2623	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 561 DEL 28/10/2020 - FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020	TEC.SE. S.R.L.	6005	1	CO	0,00	321,53	321,53
03-11-2020	2624	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 71/PA DEL 30/09/2020 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO INFORMATICO E SISTEMISTICO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020	NEXT.ORG S.R.L.S.	6005	1	CO	0,00	660,00	660,00
03-11-2020	2625	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2040/200024062 DEL 18/09/2020 - SERIE REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI - FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER LUFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2020	MYO SPA	6005	1	CO	0,00	77,20	77,20
03-11-2020	2626	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002131969 DEL 31/08/2020 - MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI - REGIONE VENETO - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	78,75	78,75
03-11-2020	2627	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002131970 DEL 31/08/2020 - TIMBRI ELETTORALI - REGIONE VENETO - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	6,75	6,75
03-11-2020	2628	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002129628 DEL 10/08/2020 - MODULISTICA INTEGRATIVA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI REGIONALI - FORMULARIO REGIONE VENETO - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	65,12	65,12
03-11-2020	2629	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002131968 DEL 31/08/2020 - MANIFESTI ASSEGNAZIONI SEGGI CIRCOSCRIZIONE REGIONALE VENETO - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	24,30	24,30
03-11-2020	2630	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 0002135651 DEL 30/09/2020 - SERIE ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI I NOMINATIVI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI REGIONE VENETO PROVINCIA DI VICENZA - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	57,92	57,92
03-11-2020	2631	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 0002135651 DEL 30/09/2020 - SERIE ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI I NOMINATIVI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI REGIONE VENETO PROVINCIA DI VICENZA - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	20,38	20,38
03-11-2020	2632	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002135650 DEL 30/09/2020 - ADESIVI CALPESTABILI PER LA SICUREZZA DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	71,54	71,54
03-11-2020	2633	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002135649 DEL 30/09/2020 - KIT IGIENE E SICUREZZA PER SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	90,81	90,81
03-11-2020	2647	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI 2019	MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 18	1478	0	RE	420,00	0,00	-420,00
03-11-2020	2648	ACQUISIZIONE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	LA TABACCHERIA DI BRUNI VALENTINA	1428	0	CO	564,88	0,00	-564,88

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-11-2020	2649	ACQUISIZIONE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	CARTOLIBRERIA DE ANTONI ERINA	1428	0	CO	50,45	0,00	-50,45	
03-11-2020	2650	PAGAMENTO FATT. N. 561 DEL 28/10/2020 - FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020	TEC.SE. S.R.L.	3620	0	CO	1.783,03	0,00	-1.783,03	
03-11-2020	2651	PAGAMENTO FATT. N. 71/PA DEL 30/09/2020 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO INFORMATICO E SISTEMISTICO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020	NEXT.ORG S.R.L.S.	11043	59	CO	3.660,00	0,00	-3.660,00	
03-11-2020	2652	PAGAMENTO FATT. N. 2040/200024062 DEL 18/09/2020 - SERIE REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI - FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER LUFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2020	MYO SPA	11043	10	CO	428,11	0,00	-428,11	
03-11-2020	2653	PAGAMENTO FATT. N. 0002131969 DEL 31/08/2020 - MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI - REGIONE VENETO - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	1006	1	CO	436,71	0,00	-436,71	
03-11-2020	2654	PAGAMENTO FATT. N. 0002131970 DEL 31/08/2020 - TIMBRI ELETTORALI - REGIONE VENETO - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	1006	1	CO	37,43	0,00	-37,43	
03-11-2020	2655	PAGAMENTO FATT. N. 0002129628 DEL 10/08/2020 - MODULISTICA INTEGRATIVA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI REGIONALI - FORMULARIO REGIONE VENETO - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	1006	1	CO	361,12	0,00	-361,12	
03-11-2020	2656	PAGAMENTO FATT. N. 0002131968 DEL 31/08/2020 - MANIFESTI ASSEGNAZIONI SEGGI CIRCOSCRIZIONE REGIONALE VENETO - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	1006	1	CO	134,75	0,00	-134,75	
03-11-2020	2657	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 0002135651 DEL 30/09/2020 - SERIE ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI I NOMINATIVI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI REGIONE VENETO PROVINCIA DI VICENZA - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	1006	1	CO	321,17	0,00	-321,17	
03-11-2020	2658	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 0002135651 DEL 30/09/2020 - SERIE ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI I NOMINATIVI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI REGIONE VENETO PROVINCIA DI VICENZA - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	1006	0	CO	113,04	0,00	-113,04	
03-11-2020	2659	PAGAMENTO FATT. N. 0002135650 DEL 30/09/2020 - ADESIVI CALPESTABILI PER LA SICUREZZA DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	11043	9	CO	396,73	0,00	-396,73	
03-11-2020	2660	PAGAMENTO FATT. N. 0002135649 DEL 30/09/2020 - KIT IGIENE E SICUREZZA PER SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	MAGGIOLI S.P.A.	11043	9	CO	503,58	0,00	-503,58	
TOTALE DEL GIORNO 03-11-2020							COMPETENZA	8.791,00	1.746,99	-7.044,01
							RESIDUI	420,00	0,00	-420,00
							TOTALE	9.211,00	1.746,99	-7.464,01

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
04-11-2020	2634	PROVVISORI N. 1982-1983 - INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	39.544,40	39.544,40
04-11-2020	2635	PROVVISORI N. 1989-1990 - IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	RE	0,00	246,62	246,62
04-11-2020	2636	PROVVISORI N. 1989-1990 - TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	RE	0,00	38,54	38,54
04-11-2020	2637	PROVVISORIO N. 1989 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	RE	0,00	34,48	34,48

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

04-11-2020	2638	PROVVISORIO N. 1989 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	RE	0,00	1,72	1,72	
04-11-2020	2639	PROVVISORIO N. 1994 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	34,84	34,84	
04-11-2020	2640	PROVVISORIO N. 1994 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	1,74	1,74	
04-11-2020	2641	PROVVISORIO N. 1995 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	171,13	171,13	
04-11-2020	2642	PROVVISORI N. 1996-1998 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	106,03	106,03	
04-11-2020	2643	PROVVISORI N. 1997-2000-2001 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00	
04-11-2020	2644	PROVVISORIO N. 1999 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	54,00	54,00	
04-11-2020	2645	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 28/00 DEL 26/10/2020 - FORNITURA FERRAMENTA E MATERIALE VARIO REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MAGNABOSCO ENZO	6005	1	CO	0,00	52,48	52,48	
04-11-2020	2661	QUOTA ASSOCIATIVA ENTE VICENTINI NEL MONDO ANNO 2020.	ENTE VICENTINI NEL MONDO-O.N.L.U.S.	1060	0	CO	300,00	0,00	-300,00	
04-11-2020	2662	PAGAMENTO FATT. N. 28/00 DEL 26/10/2020 - FORNITURA FERRAMENTA E MATERIALE VARIO REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MAGNABOSCO ENZO	1006	0	CO	291,00	0,00	-291,00	
TOTALE DEL GIORNO 04-11-2020							COMPETENZA	591,00	40.114,62	39.523,62
							RESIDUI	0,00	321,36	321,36
							TOTALE	591,00	40.435,98	39.844,98

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
05-11-2020	2646	PROVVISORIO N. 2003 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	95,92	95,92
05-11-2020	2647	PROVVISORIO N. 2004 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	43,54	43,54
05-11-2020	2648	PROVVISORIO N. 2004 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	2,18	2,18
05-11-2020	2649	PROVVISORI N. 2005-2006-2007-2008 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	176,00	176,00
05-11-2020	2650	PROVVISORI N. 2009-2010-2011-2013 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	230,00	230,00
05-11-2020	2651	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 73 DEL 02/11/2020 - PER PARERE LEGALE - ONORARI CONSULENZA MALGA QUARTI	STUDIO LEGALE PESAVENTO ASS. PROF.	6002	20	CO	0,00	345,00	345,00
05-11-2020	2652	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331013 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,03	12,03

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-11-2020	2653	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102020 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	18,59	18,59
05-11-2020	2654	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331016 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	20,98	20,98
05-11-2020	2655	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102051 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXV APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	20,85	20,85
05-11-2020	2656	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102050 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	32,78	32,78
05-11-2020	2657	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102015 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,05	12,05
05-11-2020	2658	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102043 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPUZZETTI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,22	0,22
05-11-2020	2659	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102008 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,47	0,47
05-11-2020	2660	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102027 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CICLAMINI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	26,56	26,56
05-11-2020	2661	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004 DEL 12/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SCULAZZON	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,37	6,37
05-11-2020	2662	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065101995 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TOMMASONI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,26	1,26
05-11-2020	2663	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102014 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA IV NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	99,92	99,92
05-11-2020	2663	PAGAMENTO PARCELLA N. 73 DEL 02/11/2020 - PER PARERE LEGALE - ONORARI CONSULENZA MALGA QUARTI	STUDIO LEGALE PESAVENTO ASS. PROF.	1058	1	CO	2.188,68	0,00	-2.188,68
05-11-2020	2664	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102003 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACQUEDOTTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,22	0,22
05-11-2020	2664	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	DE GUIO S.R.L.	11877	94	CO	675,00	0,00	-675,00
05-11-2020	2665	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102005 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE ORTIGARA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	14,59	14,59
05-11-2020	2665	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	FARMACIA DOTT. RIGONI DI STEFANO RIGONI SNC	11877	94	CO	165,00	0,00	-165,00
05-11-2020	2666	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102039 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZONTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,54	11,54
05-11-2020	2666	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	MAXI DI SRL	11877	94	CO	1.500,00	0,00	-1.500,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-11-2020	2667	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102019 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	52,79	52,79
05-11-2020	2667	PAGAMENTO FATT. N. 004071331013 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	66,73	0,00	-66,73
05-11-2020	2668	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102001 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SVENTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,21	3,21
05-11-2020	2668	PAGAMENTO FATT. N. 004065102020 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	103,11	0,00	-103,11
05-11-2020	2669	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102007 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CIARDI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,38	4,38
05-11-2020	2669	PAGAMENTO FATT. N. 004071331016 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	116,33	0,00	-116,33
05-11-2020	2670	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102048 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FERRARIN	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,83	9,83
05-11-2020	2670	PAGAMENTO FATT. N. 004065102051 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXV APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	115,63	0,00	-115,63
05-11-2020	2671	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065101993 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,12	4,12
05-11-2020	2671	PAGAMENTO FATT. N. 004065102050 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	181,79	0,00	-181,79
05-11-2020	2672	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102025 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA POZZO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,85	6,85
05-11-2020	2672	PAGAMENTO FATT. N. 004065102015 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	66,83	0,00	-66,83
05-11-2020	2673	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102002 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA REBESCHINI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,68	5,68
05-11-2020	2673	PAGAMENTO FATT. N. 004065102043 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPUZZETTI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1,20	0,00	-1,20
05-11-2020	2674	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331003 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,54	1,54
05-11-2020	2674	PAGAMENTO FATT. N. 004065102008 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,62	0,00	-2,62
05-11-2020	2675	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331012 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MANTOVANI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,54	1,54
05-11-2020	2675	PAGAMENTO FATT. N. 004065102027 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CICLAMINI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	147,28	0,00	-147,28

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-11-2020	2676	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331009 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OXABECH	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	49,85	49,85
05-11-2020	2676	PAGAMENTO FATT. N. 004070737113 DEL 12/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SCULAZZON	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	35,33	0,00	-35,33
05-11-2020	2677	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331010 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XX APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,48	10,48
05-11-2020	2677	PAGAMENTO FATT. N. 004065101995 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TOMMASONI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	6,98	0,00	-6,98
05-11-2020	2678	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331014 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROANA DI SOPRA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	37,48	37,48
05-11-2020	2678	PAGAMENTO FATT. N. 004065102014 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA IV NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	554,09	0,00	-554,09
05-11-2020	2679	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331005 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,54	1,54
05-11-2020	2679	PAGAMENTO FATT. N. 004065102003 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACQUEDOTTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1,20	0,00	-1,20
05-11-2020	2680	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331011 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSCA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,54	1,54
05-11-2020	2680	PAGAMENTO FATT. N. 004065102005 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE ORTIGARA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	80,91	0,00	-80,91
05-11-2020	2681	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331006 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,54	1,54
05-11-2020	2681	PAGAMENTO FATT. N. 004065102039 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZONTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	63,98	0,00	-63,98
05-11-2020	2682	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331015 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,48	12,48
05-11-2020	2682	PAGAMENTO FATT. N. 004065102019 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	292,74	0,00	-292,74
05-11-2020	2683	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065101996 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SANTA GIUSTINA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	182,22	182,22
05-11-2020	2683	PAGAMENTO FATT. N. 004065102001 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SVENTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	17,78	0,00	-17,78
05-11-2020	2684	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102004 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIADELLA FERROVIA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,72	12,72
05-11-2020	2684	PAGAMENTO FATT. N. 004065102007 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CIARDI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	24,30	0,00	-24,30

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-11-2020	2685	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102029 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,68	4,68
05-11-2020	2685	PAGAMENTO FATT. N. 004065102048 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FERRARIN	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	54,50	0,00	-54,50
05-11-2020	2686	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102028 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PONTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	23,17	23,17
05-11-2020	2686	PAGAMENTO FATT. N. 004065101993 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	22,83	0,00	-22,83
05-11-2020	2687	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102006 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	118,84	118,84
05-11-2020	2687	PAGAMENTO FATT. N. 004065102025 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA POZZO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	37,97	0,00	-37,97
05-11-2020	2688	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102042 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	16,10	16,10
05-11-2020	2688	PAGAMENTO FATT. N. 004065102002 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA REBESCHINI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	31,48	0,00	-31,48
05-11-2020	2689	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331007 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,58	0,58
05-11-2020	2689	PAGAMENTO FATT. N. 004071331003 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	8,52	0,00	-8,52
05-11-2020	2690	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00406510199 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	47,78	47,78
05-11-2020	2690	PAGAMENTO FATT. N. 004071331012 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MANTOVANI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	8,52	0,00	-8,52
05-11-2020	2691	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102000 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,44	0,44
05-11-2020	2691	PAGAMENTO FATT. N. 004071331009 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OXABECH	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	276,43	0,00	-276,43
05-11-2020	2692	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102054 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	22,36	22,36
05-11-2020	2692	PAGAMENTO FATT. N. 004071331010 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XX APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	58,10	0,00	-58,10
05-11-2020	2693	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102035 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	42,08	42,08
05-11-2020	2693	PAGAMENTO FATT. N. 004071331014 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROANA DI SOPRA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	207,83	0,00	-207,83

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-11-2020	2694	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102012 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAGGIORE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	36,11	36,11
05-11-2020	2694	PAGAMENTO FATT. N. 004071331005 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	8,52	0,00	-8,52
05-11-2020	2695	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102053 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	175,49	175,49
05-11-2020	2695	PAGAMENTO FATT. N. 004071331011 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSCA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	8,52	0,00	-8,52
05-11-2020	2696	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102044 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,41	13,41
05-11-2020	2696	PAGAMENTO FATT. N. 004071331006 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	8,52	0,00	-8,52
05-11-2020	2697	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065101998 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELMONTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	265,28	265,28
05-11-2020	2697	PAGAMENTO FATT. N. 004071331015 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	69,22	0,00	-69,22
05-11-2020	2698	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102026 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	46,31	46,31
05-11-2020	2698	PAGAMENTO FATT. N. 004065101996 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SANTA GIUSTINA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.010,48	0,00	-1.010,48
05-11-2020	2699	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102045 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,05	4,05
05-11-2020	2699	PAGAMENTO FATT. N. 004065102004 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIADELLA FERROVIA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	70,52	0,00	-70,52
05-11-2020	2700	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102030 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	233,29	233,29
05-11-2020	2700	PAGAMENTO FATT. N. 004065102029 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	25,93	0,00	-25,93
05-11-2020	2701	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331004 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,02	6,02
05-11-2020	2701	PAGAMENTO FATT. N. 004065102028 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PONTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	128,47	0,00	-128,47
05-11-2020	2702	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102009 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	32,60	32,60
05-11-2020	2702	PAGAMENTO FATT. N. 004065102006 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	659,01	0,00	-659,01

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-11-2020	2703	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102032 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KA BALLA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,35	8,35
05-11-2020	2703	PAGAMENTO FATT. N. 004065102042 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	89,29	0,00	-89,29
05-11-2020	2704	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102047 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. ANTONIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,76	9,76
05-11-2020	2704	PAGAMENTO FATT. N. 004071331007 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,23	0,00	-3,23
05-11-2020	2705	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004071331008 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,44	0,44
05-11-2020	2705	PAGAMENTO FATT. N. 004065101999 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	264,96	0,00	-264,96
05-11-2020	2706	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102018 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,11	13,11
05-11-2020	2706	PAGAMENTO FATT. N. 004065102000 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,44	0,00	-2,44
05-11-2020	2707	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102055 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	180,31	180,31
05-11-2020	2707	PAGAMENTO FATT. N. 004065102054 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	123,99	0,00	-123,99
05-11-2020	2708	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102016 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	22,96	22,96
05-11-2020	2708	PAGAMENTO FATT. N. 004065102035 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	233,34	0,00	-233,34
05-11-2020	2709	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102046 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	95,80	95,80
05-11-2020	2709	PAGAMENTO FATT. N. 004065102012 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAGGIORE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	200,23	0,00	-200,23
05-11-2020	2710	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004069890907 DEL 11/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIGILI VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,51	6,51
05-11-2020	2710	PAGAMENTO FATT. N. 004065102053 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	973,18	0,00	-973,18
05-11-2020	2711	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102031 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MADIE MEZZASELVA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,01	9,01
05-11-2020	2711	PAGAMENTO FATT. N. 004065102044 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	74,37	0,00	-74,37

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-11-2020	2712	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065101994 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CESUNA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	17,34	17,34
05-11-2020	2712	PAGAMENTO FATT. N. 004065101998 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELMONTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.471,10	0,00	-1.471,10
05-11-2020	2713	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0004065102017 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	20,90	20,90
05-11-2020	2713	PAGAMENTO FATT. N. 004065102026 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	256,82	0,00	-256,82
05-11-2020	2714	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102013 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ROANA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,92	13,92
05-11-2020	2714	PAGAMENTO FATT. N. 004065102045 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	22,46	0,00	-22,46
05-11-2020	2715	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 8E00696680 DEL 14/10/2020 - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 SPESE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	13,44	13,44
05-11-2020	2715	PAGAMENTO FATT. N. 004065102030 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.293,71	0,00	-1.293,71
05-11-2020	2716	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500714700 DEL 07/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI VIA XX MAGGIO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,35	1,35
05-11-2020	2716	PAGAMENTO FATT. N. 004071331004 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	33,40	0,00	-33,40
05-11-2020	2717	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500715400 DEL 07/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	20,66	20,66
05-11-2020	2717	PAGAMENTO FATT. N. 004065102009 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	180,79	0,00	-180,79
05-11-2020	2718	PAGAMENTO FATT. N. 004065102032 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KA BALLA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	46,32	0,00	-46,32
05-11-2020	2719	PAGAMENTO FATT. N. 004065102047 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. ANTONIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	54,11	0,00	-54,11
05-11-2020	2720	PAGAMENTO FATT. N. 004071331008 DEL 13/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,44	0,00	-2,44
05-11-2020	2721	PAGAMENTO FATT. N. 004065102018 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	72,70	0,00	-72,70
05-11-2020	2722	PAGAMENTO FATT. N. 004065102055 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XIX MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	999,92	0,00	-999,92
05-11-2020	2723	PAGAMENTO FATT. N. 004065102016 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	127,34	0,00	-127,34
05-11-2020	2724	PAGAMENTO FATT. N. 004065102046 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	531,26	0,00	-531,26

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

05-11-2020	2725	PAGAMENTO FATT. N. 004069890907 DEL 11/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIGILI VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	36,11	0,00	-36,11	
05-11-2020	2726	PAGAMENTO FATT. N. 004065102031 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MEZZASELVA	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	99,10	0,00	-99,10	
05-11-2020	2727	PAGAMENTO FATT. N. 004065101994 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CESUNA	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	190,71	0,00	-190,71	
05-11-2020	2728	PAGAMENTO FATT. N. 0004065102017 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	229,85	0,00	-229,85	
05-11-2020	2729	PAGAMENTO FATT. N. 004065102013 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ROANA	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	153,14	0,00	-153,14	
05-11-2020	2730	PAGAMENTO FATT. N. 8E00696680 DEL 14/10/2020 - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 SPESE TELEFONICHE	TIM S.P.A.	11043	60	CO	74,52	0,00	-74,52	
05-11-2020	2731	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500714700 DEL 07/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI VIA XX MAGGIO	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	14,85	0,00	-14,85	
05-11-2020	2732	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500715400 DEL 07/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI CANOVE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	240,88	0,00	-240,88	
TOTALE DEL GIORNO 05-11-2020							COMPETENZA	17.199,44	3.093,31	-14.106,13
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	17.199,44	3.093,31	-14.106,13

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
06-11-2020	2718	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102056 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	3144	0	CO	0,00	62,96	62,96
06-11-2020	2719	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102049 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	3144	0	CO	0,00	27,08	27,08
06-11-2020	2720	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102022 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA ROMA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	29,81	29,81
06-11-2020	2721	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102033 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA CAMPIELLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,46	7,46
06-11-2020	2722	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102052 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA BRIGATA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	21,66	21,66
06-11-2020	2723	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065101997 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	28,77	28,77
06-11-2020	2724	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102041 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	15,08	15,08
06-11-2020	2725	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102023 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,01	10,01
06-11-2020	2726	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102021 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,34	4,34
06-11-2020	2727	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102034 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,15	9,15

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

06-11-2020	2728	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102010 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	104,45	104,45
06-11-2020	2729	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102011 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,84	2,84
06-11-2020	2730	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102024 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA VECCHIA STAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,74	13,74
06-11-2020	2731	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102038 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA PINETA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,55	13,55
06-11-2020	2732	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102037 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,71	3,71
06-11-2020	2733	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102036 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,59	4,59
06-11-2020	2733	PAGAMENTO FATT. N. 004065102056 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	349,12	0,00	-349,12
06-11-2020	2734	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004065102040 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,70	10,70
06-11-2020	2734	PAGAMENTO FATT. N. 004065102049 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	150,18	0,00	-150,18
06-11-2020	2735	RITENUTA SU: EROGAZIONE FONDO 0-6 ALLE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	6002	4	CO	0,00	220,51	220,51
06-11-2020	2735	PAGAMENTO FATT. N. 004065102022 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA ROMA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	165,30	0,00	-165,30
06-11-2020	2736	RITENUTA SU: EROGAZIONE FONDO 0-6 ALLE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	6002	4	CO	0,00	237,18	237,18
06-11-2020	2736	PAGAMENTO FATT. N. 004065102033 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA CAMPIELLO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	41,37	0,00	-41,37
06-11-2020	2737	RITENUTA SU: EROGAZIONE FONDO 0-6 ALLE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	6002	4	CO	0,00	220,51	220,51
06-11-2020	2737	PAGAMENTO FATT. N. 004065102052 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA BRIGATA LIGURIA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	120,11	0,00	-120,11
06-11-2020	2738	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/20 DEL 04/11/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI N. 6 SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	FUTURA DI FRIGO CLAUDIO -IMPR.PULIZIE	6005	1	CO	0,00	396,00	396,00
06-11-2020	2738	PAGAMENTO FATT. N. 004065101997 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	159,54	0,00	-159,54
06-11-2020	2739	PAGAMENTO FATT. N. 004065102041 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	83,61	0,00	-83,61
06-11-2020	2740	PAGAMENTO FATT. N. 004065102023 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	55,53	0,00	-55,53
06-11-2020	2741	PAGAMENTO FATT. N. 004065102021 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	24,06	0,00	-24,06
06-11-2020	2742	PAGAMENTO FATT. N. 004065102034 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	50,73	0,00	-50,73
06-11-2020	2743	PAGAMENTO FATT. N. 004065102010 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	579,20	0,00	-579,20
06-11-2020	2744	PAGAMENTO FATT. N. 004065102011 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	15,77	0,00	-15,77

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

06-11-2020	2745	PAGAMENTO FATT. N. 004065102024 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA VECCHIA STAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	76,21	0,00	-76,21
06-11-2020	2746	PAGAMENTO FATT. N. 004065102038 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA PINETA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	75,15	0,00	-75,15
06-11-2020	2747	PAGAMENTO FATT. N. 004065102037 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	20,57	0,00	-20,57
06-11-2020	2748	PAGAMENTO FATT. N. 004065102036 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	25,45	0,00	-25,45
06-11-2020	2749	PAGAMENTO FATT. N. 004065102040 DEL 07/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	59,34	0,00	-59,34
06-11-2020	2750	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - DAL 16/10/2020 AL 31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	419,75	0,00	-419,75
06-11-2020	2751	EROGAZIONE FONDO 0-6 ALLE SCUOLE DINFANZIA DEL COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	1347	0	CO	5.512,63	0,00	-5.512,63
06-11-2020	2752	EROGAZIONE FONDO 0-6 ALLE SCUOLE DINFANZIA DEL COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1347	0	CO	5.929,52	0,00	-5.929,52
06-11-2020	2753	EROGAZIONE FONDO 0-6 ALLE SCUOLE DINFANZIA DEL COMUNE DI ROANA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	1347	0	CO	5.512,63	0,00	-5.512,63
06-11-2020	2754	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/20 DEL 04/11/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI N. 6 SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	FUTURA DI FRIGO CLAUDIO -IMPR.PULIZIE	1006	0	CO	2.196,00	0,00	-2.196,00
COMPETENZA							21.621,77	1.444,10	-20.177,67
RESIDUI							0,00	0,00	0,00
TOTALE							21.621,77	1.444,10	-20.177,67
TOTALE DEL GIORNO 06-11-2020									

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-11-2020	2739	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FATTURA GENNAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3.675,84	3.675,84
09-11-2020	2740	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FT GENNAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	50,92	50,92
09-11-2020	2741	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FATTURA GENNAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,62	5,62
09-11-2020	2742	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	45,85	45,85
09-11-2020	2743	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	39,50	39,50
09-11-2020	2744	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FATTURA GENNAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	96,38	96,38
09-11-2020	2745	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	215,67	215,67
09-11-2020	2746	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	179,46	179,46
09-11-2020	2747	PROVVISORI N. 1987-2002-2015-2021-2037 - IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.855,79	1.855,79
09-11-2020	2748	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	93,62	93,62
09-11-2020	2749	PROVVISORI N. 2014-2016-2022-2038 - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.345,32	1.345,32

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-11-2020	2750	PROVVISORI N. 2017-2023-2036 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	539,03	539,03	
09-11-2020	2751	PROVVISORI N. 2017-2023-2036 - DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	26,95	26,95	
09-11-2020	2752	PROVVISORIO N. 2020 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	82,98	82,98	
09-11-2020	2753	PROVVISORI N. 2026-2028 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
09-11-2020	2754	PROVVISORI N. 2027-2029-2030-2032 - INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	10.300,62	10.300,62	
09-11-2020	2755	PROVVISORI N. 2033-2034 - INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	117,00	117,00	
09-11-2020	2755	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FATTURA GENNAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	20.384,19	0,00	-20.384,19	
09-11-2020	2756	PROVVISORIO N. 2035 - VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	23,00	23,00	
09-11-2020	2756	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FT GENNAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	282,37	0,00	-282,37	
09-11-2020	2757	PROVVISORIO N. 2025 - IMU ANNO 2019	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	1015	0	RE	0,00	122,00	122,00	
09-11-2020	2757	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FATTURA GENNAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	61,79	0,00	-61,79	
09-11-2020	2758	PROVVISORIO N. 2024 - TASI ANNO 2019	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	1018	0	RE	0,00	19,00	19,00	
09-11-2020	2758	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	504,30	0,00	-504,30	
09-11-2020	2759	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	434,59	0,00	-434,59	
09-11-2020	2760	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FATTURA GENNAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	534,49	0,00	-534,49	
09-11-2020	2761	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	1.196,02	0,00	-1.196,02	
09-11-2020	2762	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	995,15	0,00	-995,15	
09-11-2020	2763	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	519,19	0,00	-519,19	
TOTALE DEL GIORNO 09-11-2020							COMPETENZA	24.912,09	18.793,55	-6.118,54
							RESIDUI	0,00	141,00	141,00
							TOTALE	24.912,09	18.934,55	-5.977,54

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10-11-2020	2759	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103530 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO SEDE MUNICIPIO VIA MILANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
10-11-2020	2760	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103527 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO SEDE VIGILI PIAZZA SAN MARCO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	6,96	6,96
10-11-2020	2761	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103533 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61
10-11-2020	2762	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103536 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	5,02	5,02
10-11-2020	2763	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103525 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-11-2020	2764	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103532 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA XXV APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	7,14	7,14
10-11-2020	2764	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	60.948,12	0,00	-60.948,12
10-11-2020	2765	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103540 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
10-11-2020	2765	VERSAMENTO ANNO 2020 IVA SPLIT ottobre	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	25.323,74	0,00	-25.323,74
10-11-2020	2766	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2.567,97	2.567,97
10-11-2020	2766	PAGAMENTO FATT. N. 412019103530 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO SEDE MUNICIPIO VIA MILANO	HERA COMM SPA	11043	20	CO	47,74	0,00	-47,74
10-11-2020	2767	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103535 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	3,25	3,25
10-11-2020	2767	PAGAMENTO FATT. N. 412019103527 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO SEDE VIGILI PIAZZA SAN MARCO	HERA COMM SPA	11043	20	CO	65,34	0,00	-65,34
10-11-2020	2768	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103528 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,25	2,25
10-11-2020	2768	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	1.732,48	0,00	-1.732,48
10-11-2020	2769	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	47,78	47,78
10-11-2020	2769	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	2.190,69	0,00	-2.190,69
10-11-2020	2770	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103526 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,80	2,80
10-11-2020	2770	PAGAMENTO FATT. N. 412019103533 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	47,74	0,00	-47,74
10-11-2020	2771	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103539 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	4,03	4,03
10-11-2020	2771	PAGAMENTO FATT. N. 412019103536 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA BUSIBOLLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	43,97	0,00	-43,97
10-11-2020	2772	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,12	5,12
10-11-2020	2772	PAGAMENTO FATT. N. 412019103525 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
10-11-2020	2773	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103543 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
10-11-2020	2773	PAGAMENTO FATT. N. 412019103532 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA XXV APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	39,58	0,00	-39,58
10-11-2020	2774	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	36,60	36,60
10-11-2020	2774	PAGAMENTO FATT. N. 412019103540 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
10-11-2020	2775	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103542 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
10-11-2020	2775	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	14.240,57	0,00	-14.240,57
10-11-2020	2776	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	36,58	36,58

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-11-2020	2776	PAGAMENTO FATT. N. 412019103535 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPIELLO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	18,04	0,00	-18,04
10-11-2020	2777	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103531 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06
10-11-2020	2777	PAGAMENTO FATT. N. 412019103528 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	11156	12	CO	13,51	0,00	-13,51
10-11-2020	2778	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103534 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	189,72	189,72
10-11-2020	2778	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	264,94	0,00	-264,94
10-11-2020	2779	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	81,59	81,59
10-11-2020	2779	PAGAMENTO FATT. N. 412019103526 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA CAMPO SPORTIVO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	19,59	0,00	-19,59
10-11-2020	2780	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103529 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA MAGGIORE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	81,10	81,10
10-11-2020	2780	PAGAMENTO FATT. N. 412019103539 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	33,06	0,00	-33,06
10-11-2020	2781	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103537 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI DI CANOVE VIA MONTE LEMERLE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	10,99	10,99
10-11-2020	2781	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	56,32	0,00	-56,32
10-11-2020	2782	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019103538 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO SCUOLMEDIA MEZZASELVA VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	157,87	157,87
10-11-2020	2782	PAGAMENTO FATT. N. 412019103543 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA VIII AGOSTO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
10-11-2020	2783	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	122,76	122,76
10-11-2020	2783	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	402,58	0,00	-402,58
10-11-2020	2784	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	122,41	122,41
10-11-2020	2784	PAGAMENTO FATT. N. 412019103542 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
10-11-2020	2785	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	102,80	102,80
10-11-2020	2785	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	402,36	0,00	-402,36
10-11-2020	2786	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 17/PA DEL 31/10/2020 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE DI GIOCHI O PARTI DI ESSI	IL COLLE DI GARBIN MANUELA	6005	1	CO	0,00	1.169,08	1.169,08
10-11-2020	2786	PAGAMENTO FATT. N. 412019103531 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	11156	12	CO	11,42	0,00	-11,42
10-11-2020	2787	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	94,89	94,89
10-11-2020	2787	PAGAMENTO FATT. N. 412019103534 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA CHIESA	HERA COMM SPA	11156	12	CO	1.052,09	0,00	-1.052,09
10-11-2020	2788	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2.577,58	2.577,58
10-11-2020	2788	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	452,47	0,00	-452,47
10-11-2020	2789	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	41,64	41,64

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-11-2020	2789	PAGAMENTO FATT. N. 412019103529 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO VIA MAGGIORE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	449,73	0,00	-449,73
10-11-2020	2790	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	173,39	173,39
10-11-2020	2790	PAGAMENTO FATT. N. 412019103537 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI DI CANOVE VIA MONTE LEMERLE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	73,93	0,00	-73,93
10-11-2020	2791	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	101,29	101,29
10-11-2020	2791	PAGAMENTO FATT. N. 412019103538 DEL 15/10/2020 - SETTEMBRE 2020 FORNITURA DI GAS METANO SCUOLMEDIA MEZZASSELVA VIA XXI MAGGIO	HERA COMM SPA	11386	9	CO	875,48	0,00	-875,48
10-11-2020	2792	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	119,34	119,34
10-11-2020	2792	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	680,73	0,00	-680,73
10-11-2020	2793	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	4,87	4,87
10-11-2020	2793	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	678,81	0,00	-678,81
10-11-2020	2794	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	31,96	31,96
10-11-2020	2794	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER. FEBBRAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	570,11	0,00	-570,11
10-11-2020	2795	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	33,31	33,31
10-11-2020	2795	PAGAMENTO FATT. N. 17/PA DEL 31/10/2020 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE DI GIOCHI O PARTI DI ESSI	IL COLLE DI GARBIN MANUELA	3343	0	CO	6.483,08	0,00	-6.483,08
10-11-2020	2796	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	75,95	75,95
10-11-2020	2796	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	526,20	0,00	-526,20
10-11-2020	2797	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 50/PA DEL 30/10/2020 - ACQUISTO DI N. 2 PORTAFERETRI IN ALLUMINIO ESTENSIBILE CON MANIGLIE	F.B.F. SNC di Franchin Mauro & C.	6005	1	CO	0,00	418,00	418,00
10-11-2020	2797	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	14.293,85	0,00	-14.293,85
10-11-2020	2798	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 11/P DEL 28/10/2020 - ACCONTO LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA MEDIA CESUNA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	171,31	171,31
10-11-2020	2798	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	230,89	0,00	-230,89
10-11-2020	2799	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/271 DEL 28/10/2020 - MESE DI OTTOBRE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37
10-11-2020	2799	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	961,56	0,00	-961,56
10-11-2020	2800	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20404 DEL 30/10/2020 - FORNITURA E POSA SISTEMA CITOTELEFONICO PRESSO IL MUNICIPIO - VIDEOCITOFONO HELIOS ANALOGICO VARIO 3 TASTI DOPPI	Datel di Saladino Salvatore	6005	1	CO	0,00	191,84	191,84
10-11-2020	2800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	561,71	0,00	-561,71
10-11-2020	2801	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 149PA DEL 30/10/2020 - ACQUISTO N. 5 DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE DEL COMUNE	SUNNEXT S.r.l.	6005	1	CO	0,00	360,66	360,66

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-11-2020	2801	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	661,73	0,00	-661,73
10-11-2020	2802	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 149PA DEL 30/10/2020 - ACQUISTO N. 5 DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE DEL COMUNE	SUNNEXT S.r.l.	6005	1	CO	0,00	360,65	360,65
10-11-2020	2802	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	53,52	0,00	-53,52
10-11-2020	2803	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 149PA DEL 30/10/2020 - ACQUISTO N. 5 DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE DEL COMUNE	SUNNEXT S.r.l.	6005	1	CO	0,00	506,29	506,29
10-11-2020	2803	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	351,54	0,00	-351,54
10-11-2020	2804	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 30/10/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONI DI CANOVE E CAMPOVERE	CORA' FABIO	6005	1	CO	0,00	2.860,00	2.860,00
10-11-2020	2804	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	366,43	0,00	-366,43
10-11-2020	2805	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FATTPA 18_20 DEL 26/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MURETTO DIVELTO DA INCIDENTE STRADALE DEL 11/07/2020 IN VIA MAGGIORE ROANA	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	119,98	119,98
10-11-2020	2805	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	421,16	0,00	-421,16
10-11-2020	2806	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 18_20 DEL 26/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MURETTO DIVELTO DA INCIDENTE STRADALE DEL 11/07/2020 IN VIA MAGGIORE ROANA	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	14,22	14,22
10-11-2020	2806	PAGAMENTO FATT. N. 50/PA DEL 30/10/2020 - ACQUISTO DI N. 2 PORTAFERETRI IN ALLUMINIO ESTENSIBILE CON MANIGLIE	F.B.F. SNC di Franchin Mauro & C.	3006	0	CO	2.318,00	0,00	-2.318,00
10-11-2020	2807	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	6005	1	CO	0,00	0,46	0,46
10-11-2020	2807	PAGAMENTO FATT. N. 11/P DEL 28/10/2020 - ACCONTO LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA MEDIA CESUNA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	CO	950,00	0,00	-950,00
10-11-2020	2808	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,92	5,92
10-11-2020	2808	PAGAMENTO FATT. N. 2020/VP/271 DEL 28/10/2020 - MESE DI OTTOBRE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
10-11-2020	2809	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 19/PA DEL 19/10/2020 - MODIFICA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RISCLADAMENTO - MISURE ANTICOID SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CESUNA	TERMIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	837,10	837,10
10-11-2020	2809	PAGAMENTO FATT. N. 20404 DEL 30/10/2020 - FORNITURA E POSA SISTEMA CITOTELEFONICO PRESSO IL MUNICIPIO - VIDEOCITOFONO HELIOS ANALOGICO VARIO 3 TASTI DOPPI	Datel di Saladino Salvatore	3001	0	CO	1.063,84	0,00	-1.063,84
10-11-2020	2810	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 112 DEL 30/10/2020 - MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO DI GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
10-11-2020	2810	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 149PA DEL 30/10/2020 - ACQUISTO N. 5 DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE DEL COMUNE	SUNNEXT S.r.l.	11366	2	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
10-11-2020	2811	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500767400 DEL 28/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 - VIA TRIESTE AMBULATORIO CAMPOVERE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,42	3,42
10-11-2020	2811	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 149PA DEL 30/10/2020 - ACQUISTO N. 5 DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE DEL COMUNE	SUNNEXT S.r.l.	11366	20	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-11-2020	2812	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600057415 DEL 31/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 PASTI SCUOLA MATERNA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	72,06	72,06
10-11-2020	2812	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 149PA DEL 30/10/2020 - ACQUISTO N. 5 DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE DEL COMUNE	SUNNEXT S.r.l.	3135	0	CO	2.807,60	0,00	-2.807,60
10-11-2020	2813	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 000/6/2020 DEL 20/10/2020 - DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILIZZAZIONE FINO AL 5 SAL INTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO GRANDE GUERRA 1915-18 DI CANOVE DI ROANA	COSTA PAOLO	6002	20	CO	0,00	1.400,00	1.400,00
10-11-2020	2813	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 30/10/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONI DI CANOVE E CAMPOVERE	CORA' FABIO	11928	58	CO	15.860,00	0,00	-15.860,00
10-11-2020	2814	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 17_20 DEL 20/10/2020 - 5 SAL RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MARONE SRL	3144	0	CO	0,00	635,00	635,00
10-11-2020	2814	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FATTPA 18_20 DEL 26/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MURETTO DIVELTO DA INCIDENTE STRADALE DEL 11/07/2020 IN VIA MAGGIORE ROANA	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	665,35	0,00	-665,35
10-11-2020	2815	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 00604/R1 DEL 31/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	144,22	144,22
10-11-2020	2815	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 18_20 DEL 26/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MURETTO DIVELTO DA INCIDENTE STRADALE DEL 11/07/2020 IN VIA MAGGIORE ROANA	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	78,85	0,00	-78,85
10-11-2020	2816	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 00604/R1 DEL 31/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	181,36	181,36
10-11-2020	2816	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	21,12	0,00	-21,12
10-11-2020	2817	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 10/50 DEL 19/10/2020 - 5 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3144	0	CO	0,00	2.050,58	2.050,58
10-11-2020	2817	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	32,81	0,00	-32,81
10-11-2020	2818	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 10/50 DEL 19/10/2020 - 5 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3144	0	CO	0,00	3.413,42	3.413,42
10-11-2020	2818	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	6,20	0,00	-6,20
10-11-2020	2819	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2000003462 DEL 26/10/2020 - REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO CONTROLLO LINEA (PRESCRIZIONI U.S.T.I.F. DEL 28.11.2019 N 8469 DI PROT.) NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VE	NAVIGO SRL	3144	0	CO	0,00	1.981,86	1.981,86
10-11-2020	2819	PAGAMENTO FATT. N. 19/PA DEL 19/10/2020 - MODIFICA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RISCLADAMENTO - MISURE ANTICOID SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CESUNA	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11386	58	CO	4.642,10	0,00	-4.642,10
10-11-2020	2820	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 1200007280 DEL 21/10/2020 - MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	582,06	582,06
10-11-2020	2820	PAGAMENTO FATT. N. 112 DEL 30/10/2020 - MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO DI GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-11-2020	2821	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1200007280 DEL 21/10/2020 - MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,34	5,34	
10-11-2020	2821	PAGAMENTO FATT. N. 0150020200500767400 DEL 28/10/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 - VIA TRIESTE AMBULATORIO CAMPOVERE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	37,60	0,00	-37,60	
10-11-2020	2822	PAGAMENTO FATT. N. 7600057415 DEL 31/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 PASTI SCUOLA MATERNA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	1.873,65	0,00	-1.873,65	
10-11-2020	2823	POLIZZA SERVIZI FORESTALI SEGGIOVIA VERENA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3700	0	RE	280,35	0,00	-280,35	
10-11-2020	2824	PAGAMENTO PARCELLA N. 000/6/2020 DEL 20/10/2020 - DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILIZZAZIONE FINO AL 5 SAL INTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO GRANDE GUERRA 1915-18 DI CANOVE DI ROANA	COSTA PAOLO	3085	0	CO	8.881,60	0,00	-8.881,60	
10-11-2020	2825	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 17_20 DEL 20/10/2020 - 5 SAL RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MARONE SRL	3085	0	CO	6.985,00	0,00	-6.985,00	
10-11-2020	2826	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 00604/R1 DEL 31/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA	ROSSI CAMILLO	11156	2	CO	810,00	0,00	-810,00	
10-11-2020	2827	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 00604/R1 DEL 31/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA	ROSSI CAMILLO	11928	4	CO	1.018,63	0,00	-1.018,63	
10-11-2020	2828	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 10/50 DEL 19/10/2020 - 5 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3085	0	CO	22.556,41	0,00	-22.556,41	
10-11-2020	2829	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 10/50 DEL 19/10/2020 - 5 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3085	0	CO	37.547,59	0,00	-37.547,59	
10-11-2020	2830	PAGAMENTO FATT. N. 2000003462 DEL 26/10/2020 - REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO CONTROLLO LINEA (PRESCRIZIONI U.S.T.I.F. DEL 28.11.2019 N 8469 DI PROT.) NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA	NAVIGO SRL	3700	0	CO	10.990,30	0,00	-10.990,30	
10-11-2020	2831	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 1200007280 DEL 21/10/2020 - MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019	AXITEA S.P.A.	11156	62	RE	3.227,80	0,00	-3.227,80	
10-11-2020	2832	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1200007280 DEL 21/10/2020 - MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019	AXITEA S.P.A.	11156	62	CO	29,60	0,00	-29,60	
TOTALE DEL GIORNO 10-11-2020							COMPETENZA	336.692,18	31.275,11	-305.417,07
							RESIDUI	3.508,15	0,00	-3.508,15
							TOTALE	340.200,33	31.275,11	-308.925,22

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
11-11-2020	2822	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,12	1,12
11-11-2020	2823	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	6005	1	CO	0,00	0,91	0,91
11-11-2020	2824	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	6005	1	CO	0,00	0,46	0,46
11-11-2020	2825	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,44	1,44
11-11-2020	2826	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,80	1,80
11-11-2020	2827	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	6005	1	CO	0,00	0,46	0,46

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-11-2020	2828	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	6005	1	CO	0,00	0,46	0,46
11-11-2020	2829	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,14	5,14
11-11-2020	2830	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. C12020201000655391 DEL 29/10/2020 - SISTEMAZIONE IMPIANTI TLC VIA BEATA GIOVANNA	TIM S.P.A.	3144	0	CO	0,00	107,80	107,80
11-11-2020	2831	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	33,79	33,79
11-11-2020	2832	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,23	28,23
11-11-2020	2833	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	20,33	20,33
11-11-2020	2833	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	6,20	0,00	-6,20
11-11-2020	2834	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	27,23	27,23
11-11-2020	2834	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	5,04	0,00	-5,04
11-11-2020	2835	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	73,86	73,86
11-11-2020	2835	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
11-11-2020	2836	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	57,76	57,76
11-11-2020	2836	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	8,00	0,00	-8,00
11-11-2020	2837	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 200722/1 DEL 29/10/2020 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO X-SERVER ANNO 2020PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.	BOXXAPPS SRL	6005	1	CO	0,00	711,75	711,75
11-11-2020	2837	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM- 2 TRIMESTRE 2020	GUGLIELMI EDDA	11877	89	CO	1.200,00	0,00	-1.200,00
11-11-2020	2838	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 200722/1 DEL 29/10/2020 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO X-SERVER ANNO 2020PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.	BOXXAPPS SRL	6005	1	CO	0,00	245,25	245,25
11-11-2020	2838	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	10,00	0,00	-10,00
11-11-2020	2839	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. V20171740/2020 DEL 31/10/2020 - ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE TOP MAIOR GIUFFRE	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,84	28,84
11-11-2020	2839	PAGAMENTO FATT. N. 02/2020 DEL 04/11/2020 - ANNO 2020 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI MEZZASELVA	MARTELLO MORENO	11928	58	CO	1.921,44	0,00	-1.921,44
11-11-2020	2840	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	41,07	41,07
11-11-2020	2840	PAGAMENTO FATT. N. 03/2020 DEL 04/11/2020 - ANNO 2020 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FRAZIONE DI MEZZASELVA	MARTELLO MORENO	11928	58	CO	309,60	0,00	-309,60
11-11-2020	2841	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	18,26	18,26
11-11-2020	2841	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-11-2020	2842	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	38,92	38,92
11-11-2020	2842	PAGAMENTO FATT. N. 2020-V-VE2-924 DEL 05/11/2020 - RINNOVO DI NR. 5 ABBONAMENTI ANNUALI AL PONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, EDITO DALLA CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L..	EGAF EDIZIONI S.R.L.	11043	11	CO	160,00	0,00	-160,00
11-11-2020	2843	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 78/001 DEL 02/11/2020 - MANIFESTAZIONE VERBEN FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CONCEPT ED ESECUTIVI PER STAMPA O PUBBLICAZIONI ESTERNE E SOCIAL	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	6005	1	CO	0,00	413,82	413,82
11-11-2020	2843	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
11-11-2020	2844	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,12	54,12
11-11-2020	2844	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	28,50	0,00	-28,50
11-11-2020	2845	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	35,87	35,87
11-11-2020	2845	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	3,10	0,00	-3,10
11-11-2020	2846	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	29,78	29,78
11-11-2020	2846	PAGAMENTO FATT. N. C12020201000655391 DEL 29/10/2020 - SISTEMAZIONE IMPIANTI TLC VIA BEATA GIOVANNA	TIM S.P.A.	3473	0	CO	597,80	0,00	-597,80
11-11-2020	2847	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	4,08	4,08
11-11-2020	2847	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI ROANA	ASSOC.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE	1325	2	CO	4.000,00	0,00	-4.000,00
11-11-2020	2848	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,68	1,68
11-11-2020	2848	PAGAMENTO FATT. N. 3020997769 DEL 26/10/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	19,91	0,00	-19,91
11-11-2020	2849	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	0,01	0,01
11-11-2020	2849	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	187,38	0,00	-187,38
11-11-2020	2850	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	6005	1	CO	0,00	0,46	0,46
11-11-2020	2850	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	156,57	0,00	-156,57
11-11-2020	2851	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,69	1,69
11-11-2020	2851	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	112,75	0,00	-112,75
11-11-2020	2852	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	6005	1	CO	0,00	1,36	1,36
11-11-2020	2852	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11268	52	CO	151,01	0,00	-151,01
11-11-2020	2853	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11268	52	CO	409,60	0,00	-409,60
11-11-2020	2854	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,59	1,59
11-11-2020	2854	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	320,32	0,00	-320,32

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-11-2020	2855	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 200722/1 DEL 29/10/2020 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO X-SERVER ANNO 2020PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.	BOXXAPPS SRL	11043	51	CO	3.947,00	0,00	-3.947,00	
11-11-2020	2856	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 200722/1 DEL 29/10/2020 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO X-SERVER ANNO 2020PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.	BOXXAPPS SRL	11043	59	CO	1.360,00	0,00	-1.360,00	
11-11-2020	2857	PAGAMENTO FATT. N. V20171740/2020 DEL 31/10/2020 - ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE TOP MAIOR GIUFFRE	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	11043	61	CO	749,99	0,00	-749,99	
11-11-2020	2858	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	227,75	0,00	-227,75	
11-11-2020	2859	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	101,28	0,00	-101,28	
11-11-2020	2860	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11095	54	CO	215,83	0,00	-215,83	
11-11-2020	2861	PAGAMENTO FATT. N. 78/001 DEL 02/11/2020 - MANIFESTAZIONE VERBEN FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CONCEPT ED ESECUTIVI PER STAMPA O PUBBLICAZIONI ESTERNE E SOCIAL	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	2079	2	CO	2.294,82	0,00	-2.294,82	
11-11-2020	2862	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11087	58	CO	300,11	0,00	-300,11	
11-11-2020	2863	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	198,91	0,00	-198,91	
11-11-2020	2864	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	165,14	0,00	-165,14	
11-11-2020	2865	PAGAMENTO FATT. N. 19/PA DEL 04/11/2020 - ACQUISIZIONE LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020-2021	CARTOLIBRERIA NEWCART s.a.s	1428	0	CO	22,27	0,00	-22,27	
11-11-2020	2866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	44,85	0,00	-44,85	
11-11-2020	2867	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	9,30	0,00	-9,30	
11-11-2020	2868	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	0,05	0,00	-0,05	
11-11-2020	2869	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53	
11-11-2020	2870	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	9,39	0,00	-9,39	
11-11-2020	2871	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	7,56	0,00	-7,56	
11-11-2020	2872	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	8,80	0,00	-8,80	
11-11-2020	2903	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3020997769 DEL 26/10/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,91	19,91	
TOTALE DEL GIORNO 11-11-2020							COMPETENZA	19.280,39	2.009,25	-17.271,14
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	19.280,39	2.009,25	-17.271,14

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
12-11-2020	2855	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 19/10/2020 - SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - CAMERA PRESIDENTE - PRESENTAZIONE PROGETTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	TOI HOTEL S.N.C. DI AMBROSINI LUCA E EROS	6005	1	CO	0,00	5,45	5,45
12-11-2020	2856	RIMBORSO NOTE DI ACCREDITO	GLOBAL POWER S.P.A.	3138	0	CO	0,00	4.470,00	4.470,00
12-11-2020	2857	RIMBORSO NOTE DI ACCREDITO	GLOBAL POWER S.P.A.	3138	0	CO	0,00	5.955,00	5.955,00
12-11-2020	2858	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2.190,21	2.190,21

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

12-11-2020	2859	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	38,23	38,23
12-11-2020	2860	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	68,22	68,22
12-11-2020	2861	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	4,46	4,46
12-11-2020	2862	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	25,20	25,20
12-11-2020	2863	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	22,09	22,09
12-11-2020	2864	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	157,66	157,66
12-11-2020	2865	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	93,41	93,41
12-11-2020	2866	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	107,48	107,48
12-11-2020	2867	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2.162,76	2.162,76
12-11-2020	2868	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	379,29	379,29
12-11-2020	2869	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	134,32	134,32
12-11-2020	2870	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	47,45	47,45
12-11-2020	2871	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	35,92	35,92
12-11-2020	2872	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	21,20	21,20
12-11-2020	2873	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	15,97	15,97
12-11-2020	2873	PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 19/10/2020 - SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - CAMERA PRESIDENTE - PRESENTAZIONE PROGETTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	TOI HOTEL S.N.C. DI AMBROSINI LUCA E EROS	1049	1	CO	59,99	0,00	-59,99
12-11-2020	2874	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3,82	3,82
12-11-2020	2874	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	12.145,70	0,00	-12.145,70
12-11-2020	2875	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,68	1,68
12-11-2020	2875	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	212,00	0,00	-212,00
12-11-2020	2876	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3,46	3,46
12-11-2020	2876	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	378,32	0,00	-378,32
12-11-2020	2877	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,30	19,30
12-11-2020	2877	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	49,15	0,00	-49,15
12-11-2020	2878	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2,62	2,62
12-11-2020	2878	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	277,15	0,00	-277,15
12-11-2020	2879	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3,83	3,83

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

12-11-2020	2879	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	242,95	0,00	-242,95
12-11-2020	2880	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2,62	2,62
12-11-2020	2880	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	874,31	0,00	-874,31
12-11-2020	2881	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	4,43	4,43
12-11-2020	2881	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	518,03	0,00	-518,03
12-11-2020	2882	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,27	1,27
12-11-2020	2882	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	595,99	0,00	-595,99
12-11-2020	2883	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	38,77	38,77
12-11-2020	2883	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	11.993,50	0,00	-11.993,50
12-11-2020	2884	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	48,09	48,09
12-11-2020	2884	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	2.103,34	0,00	-2.103,34
12-11-2020	2885	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,78	19,78
12-11-2020	2885	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	744,88	0,00	-744,88
12-11-2020	2886	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,28	12,28
12-11-2020	2886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	263,13	0,00	-263,13
12-11-2020	2887	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	44,47	44,47
12-11-2020	2887	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	199,19	0,00	-199,19
12-11-2020	2888	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	56,45	56,45
12-11-2020	2888	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	233,18	0,00	-233,18
12-11-2020	2889	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	27,33	27,33
12-11-2020	2889	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	175,66	0,00	-175,66
12-11-2020	2890	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	25,83	25,83
12-11-2020	2890	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	42,09	0,00	-42,09
12-11-2020	2891	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	21,96	21,96
12-11-2020	2891	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	9,30	0,00	-9,30
12-11-2020	2892	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,48	14,48
12-11-2020	2892	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	38,01	0,00	-38,01

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

12-11-2020	2893	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	27,67	27,67	
12-11-2020	2893	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	107,04	0,00	-107,04	
12-11-2020	2894	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	21,50	21,50	
12-11-2020	2894	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	14,54	0,00	-14,54	
12-11-2020	2895	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2020	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,14	1,14	
12-11-2020	2895	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	42,17	0,00	-42,17	
12-11-2020	2896	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	750,00	750,00	
12-11-2020	2896	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	14,54	0,00	-14,54	
12-11-2020	2897	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	270,00	270,00	
12-11-2020	2897	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	48,74	0,00	-48,74	
12-11-2020	2898	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	7,06	0,00	-7,06	
12-11-2020	2899	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	214,99	0,00	-214,99	
12-11-2020	2900	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	266,66	0,00	-266,66	
12-11-2020	2901	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	109,67	0,00	-109,67	
12-11-2020	2902	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	68,08	0,00	-68,08	
12-11-2020	2903	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11087	58	CO	246,60	0,00	-246,60	
12-11-2020	2904	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11268	52	CO	313,06	0,00	-313,06	
12-11-2020	2905	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11095	54	CO	151,54	0,00	-151,54	
12-11-2020	2906	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	143,22	0,00	-143,22	
12-11-2020	2907	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	121,79	0,00	-121,79	
12-11-2020	2908	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	80,28	0,00	-80,28	
12-11-2020	2909	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	153,45	0,00	-153,45	
12-11-2020	2910	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	119,21	0,00	-119,21	
12-11-2020	2911	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2020	TIM S.P.A.	11043	60	CO	6,34	0,00	-6,34	
TOTALE DEL GIORNO 12-11-2020							COMPETENZA	33.384,85	17.357,10	-16.027,75
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	33.384,85	17.357,10	-16.027,75

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-11-2020	2898	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 40/002 DEL 16/10/2020 - MESE DI LUGLIO - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	72,42	72,42
13-11-2020	2899	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 43/002 DEL 16/10/2020 - MESE DI AGOSTO - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	72,42	72,42
13-11-2020	2900	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 46/002 DEL 16/10/2020 - MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	70,08	70,08
13-11-2020	2901	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 111 DEL 30/10/2020 - MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	233,46	233,46
13-11-2020	2902	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 111 DEL 30/10/2020 - MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	16,62	16,62
13-11-2020	2904	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,51	1,51
13-11-2020	2905	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,99	1,99
13-11-2020	2906	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	17,10	17,10
13-11-2020	2907	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,37	2,37
13-11-2020	2908	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,51	1,51
13-11-2020	2909	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,74	7,74
13-11-2020	2910	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,35	1,35
13-11-2020	2911	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,61	1,61
13-11-2020	2912	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 27/PA DEL 07/10/2020 - MESE DI SETTEMBRE FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	93,87	93,87
13-11-2020	2912	PAGAMENTO FATT. N. 40/002 DEL 16/10/2020 - MESE DI LUGLIO - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.520,74	0,00	-1.520,74
13-11-2020	2913	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 28/PA DEL 02/11/2020 - MESE DI OTTOBRE FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	239,34	239,34
13-11-2020	2913	PAGAMENTO FATT. N. 43/002 DEL 16/10/2020 - MESE DI AGOSTO - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.520,74	0,00	-1.520,74
13-11-2020	2914	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 29/PA DEL 02/11/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE CASA ANZIANI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 E SEDE VIGILI MESE DI OTTOBRE 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	48,26	48,26
13-11-2020	2914	PAGAMENTO FATT. N. 46/002 DEL 16/10/2020 - MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.471,68	0,00	-1.471,68
13-11-2020	2915	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 40/P DEL 04/11/2020 - FORNITURA TABLET SAMSUNG S6 LITE 64GB LTEGRAY OXFORD CON CUSTODIA PER AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO SERVIZI SOCIALI	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	82,06	82,06
13-11-2020	2915	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 111 DEL 30/10/2020 - MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	4.902,79	0,00	-4.902,79

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-11-2020	2916	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 407 DEL 09/11/2020 - ACQUISTO N. 65 PALINE DA NEVE IN ALLUMINIO H. 250-2 FASCE RIFR. + PAPPO E PUNTA	GANELLI SRL	6005	1	CO	0,00	270,27	270,27
13-11-2020	2916	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 111 DEL 30/10/2020 - MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	348,94	0,00	-348,94
13-11-2020	2917	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA 29 DEL 09/11/2020 - ACCONTO DIREZIONE DEI LAVORI SEGGIOVIA ESAPOSTO MONTE VERENA DET. LIQUIDAZIONE N. 170 DEL 04/11/2020	GOBBER ANDREA STUDIO INGEGNERIA	6002	20	CO	0,00	10.838,63	10.838,63
13-11-2020	2917	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	CO	16,60	0,00	-16,60
13-11-2020	2918	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FE-10/20 DEL 09/11/2020 - ACCONTO DIREZIONE LAVORI SEGGIOVIA ESAPOSTO MONTE VERENA DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 170 SWL 04/11/2020	VALENTE STEFANO	6002	20	CO	0,00	8.867,97	8.867,97
13-11-2020	2918	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	21,87	0,00	-21,87
13-11-2020	2919	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. 99 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	218,44	218,44
13-11-2020	2919	PAGAMENTO FATT. N. 90/V5 DEL 31/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UN RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00
13-11-2020	2920	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. 99 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	17,09	17,09
13-11-2020	2920	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	188,12	0,00	-188,12
13-11-2020	2921	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	26,10	0,00	-26,10
13-11-2020	2922	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	16,60	0,00	-16,60
13-11-2020	2923	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	85,16	0,00	-85,16
13-11-2020	2924	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	14,85	0,00	-14,85
13-11-2020	2925	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	17,67	0,00	-17,67
13-11-2020	2926	PAGAMENTO FATT. N. 27/PA DEL 07/10/2020 - MESE DI SETTEMBRE FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO E SEDE VIGILI URBANI	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	520,56	0,00	-520,56
13-11-2020	2927	PAGAMENTO FATT. N. 28/PA DEL 02/11/2020 - MESE DI OTTOBRE FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	1.327,27	0,00	-1.327,27
13-11-2020	2928	PAGAMENTO FATT. N. 29/PA DEL 02/11/2020 - FORNITURA RETE TELERISCALDAMENTO SEDE CASA ANZIANI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 E SEDE VIGILI MESE DI OTTOBRE 2020	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	267,61	0,00	-267,61
13-11-2020	2929	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 4_20 DEL 03/11/2020 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATI ANCORA CENSITI AL CATASTO TERRENI	RIGONI ROBERTO	1086	6	CO	3.640,00	0,00	-3.640,00
13-11-2020	2930	PAGAMENTO FATT. N. 40/P DEL 04/11/2020 - FORNITURA TABLET SAMSUNG S6 LITE 64GB LTEGRAY OXFORD CON CUSTODIA PER AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO SERVIZI SOCIALI	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	455,06	0,00	-455,06
13-11-2020	2931	PAGAMENTO FATT. N. 407 DEL 09/11/2020 - ACQUISTO N. 65 PALINE DA NEVE IN ALLUMINIO H. 250-2 FASCE RIFR. + PAPPO E PUNTA	GANELLI SRL	11928	12	CO	1.498,77	0,00	-1.498,77
13-11-2020	2932	PAGAMENTO FATTURA 29 DEL 09/11/2020 - ACCONTO DIREZIONE DEI LAVORI SEGGIOVIA ESAPOSTO MONTE VERENA DET. LIQUIDAZIONE N. 170 DEL 04/11/2020	GOBBER ANDREA STUDIO INGEGNERIA	3700	0	CO	68.760,27	0,00	-68.760,27

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

13-11-2020	2933	PAGAMENTO FATT. N. FE-10/20 DEL 09/11/2020 - ACCONTO DIREZIONE LAVORI SEGGIOVIA ESAPOSTO MONTE VERENA DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 170 SWL 04/11/2020	VALENTE STEFANO	3700	0	CO	56.258,40	0,00	-56.258,40	
13-11-2020	2934	PAGAMENTO ACCONTO FATT. 99 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	4.587,11	0,00	-4.587,11	
13-11-2020	2935	PAGAMENTO SALDO FATT. 99 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	358,92	0,00	-358,92	
13-11-2020	2936	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLE 2459 - 3 TRIMESTRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	CO	537,03	0,00	-537,03	
13-11-2020	2937	REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO M.TE VERENA INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO 320 KW: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI PERFEZIONAMENTO PRATICA S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA) VV.FF. PER INIZIO ATTIVITA	SLAVIERO MASSIMO	3700	0	CO	163,50	0,00	-163,50	
TOTALE DEL GIORNO 13-11-2020							COMPETENZA	148.960,36	21.176,11	-127.784,25
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	148.960,36	21.176,11	-127.784,25

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-11-2020	2921	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,61	1,61
16-11-2020	2922	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,37	2,37
16-11-2020	2923	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,50	3,50
16-11-2020	2924	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,15	7,15
16-11-2020	2925	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,01	8,01
16-11-2020	2926	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,18	2,18
16-11-2020	2927	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,83	1,83
16-11-2020	2928	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,06	4,06
16-11-2020	2929	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,22	3,22
16-11-2020	2930	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,47	2,47
16-11-2020	2931	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,22	3,22
16-11-2020	2932	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6,41	6,41
16-11-2020	2933	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,22	7,22
16-11-2020	2934	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,99	1,99
16-11-2020	2935	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	11,00	11,00
16-11-2020	2936	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,74	7,74
16-11-2020	2937	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,35	1,35

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-11-2020	2938	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6,88	6,88
16-11-2020	2938	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	17,67	0,00	-17,67
16-11-2020	2939	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	5,47	5,47
16-11-2020	2939	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	26,10	0,00	-26,10
16-11-2020	2940	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	10,17	10,17
16-11-2020	2940	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	38,51	0,00	-38,51
16-11-2020	2941	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,67	1,67
16-11-2020	2941	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	78,60	0,00	-78,60
16-11-2020	2942	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,35	1,35
16-11-2020	2942	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	146,96	0,00	-146,96
16-11-2020	2943	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	9,82	9,82
16-11-2020	2943	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	23,97	0,00	-23,97
16-11-2020	2944	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	360,69	360,69
16-11-2020	2944	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	20,11	0,00	-20,11
16-11-2020	2945	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	704,27	704,27
16-11-2020	2945	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	44,70	0,00	-44,70
16-11-2020	2946	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	152,13	152,13
16-11-2020	2946	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	35,40	0,00	-35,40
16-11-2020	2947	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.032,00	1.032,00
16-11-2020	2947	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	27,80	0,00	-27,80
16-11-2020	2948	INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	149,50	149,50
16-11-2020	2948	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	35,40	0,00	-35,40
16-11-2020	2949	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	95,21	95,21
16-11-2020	2949	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	70,49	0,00	-70,49
16-11-2020	2950	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	CO	79,37	0,00	-79,37
16-11-2020	2951	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	21,87	0,00	-21,87
16-11-2020	2952	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	120,98	0,00	-120,98
16-11-2020	2953	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	85,16	0,00	-85,16
16-11-2020	2954	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	14,85	0,00	-14,85
16-11-2020	2955	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	75,70	0,00	-75,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-11-2020	2956	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	60,20	0,00	-60,20	
16-11-2020	2957	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	111,90	0,00	-111,90	
16-11-2020	2958	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	18,36	0,00	-18,36	
16-11-2020	2959	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	54,35	0,00	-54,35	
16-11-2020	2960	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	107,97	0,00	-107,97	
TOTALE DEL GIORNO 16-11-2020							COMPETENZA	1.316,42	2.604,49	1.288,07
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	1.316,42	2.604,49	1.288,07

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
17-11-2020	2950	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3,08	3,08	
17-11-2020	2951	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	14,01	14,01	
17-11-2020	2952	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	2.856,98	2.856,98	
17-11-2020	2953	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	3.006,19	3.006,19	
17-11-2020	2961	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	3,08	0,00	-3,08	
17-11-2020	2962	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	14,01	0,00	-14,01	
TOTALE DEL GIORNO 17-11-2020							COMPETENZA	17,09	5.880,26	5.863,17
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	17,09	5.880,26	5.863,17

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
18-11-2020	2954	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	6,46	6,46	
18-11-2020	2955	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	2.336,26	2.336,26	
18-11-2020	2956	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	85,89	85,89	
18-11-2020	2963	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	85,89	0,00	-85,89	
TOTALE DEL GIORNO 18-11-2020							COMPETENZA	85,89	2.428,61	2.342,72
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	85,89	2.428,61	2.342,72

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
19-11-2020	2957	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2,09	2,09

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

19-11-2020	2958	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3,25	3,25
19-11-2020	2959	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	76,62	76,62
19-11-2020	2960	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	9,48	9,48
19-11-2020	2961	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	14,79	14,79
19-11-2020	2962	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	348,29	348,29
19-11-2020	2963	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	1.489,97	1.489,97
19-11-2020	2964	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	134,18	134,18
19-11-2020	2964	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	2,09	0,00	-2,09
19-11-2020	2965	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,40	14,40
19-11-2020	2965	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	3,25	0,00	-3,25
19-11-2020	2966	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	609,92	609,92
19-11-2020	2966	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	76,62	0,00	-76,62
19-11-2020	2967	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	65,47	65,47
19-11-2020	2967	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	9,48	0,00	-9,48
19-11-2020	2968	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	3.147,74	3.147,74
19-11-2020	2968	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	14,79	0,00	-14,79
19-11-2020	2969	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,66	1,66
19-11-2020	2969	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	348,29	0,00	-348,29
19-11-2020	2970	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	40,09	40,09
19-11-2020	2970	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	134,18	0,00	-134,18
19-11-2020	2971	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	7,54	7,54

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

19-11-2020	2971	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	14,40	0,00	-14,40
19-11-2020	2972	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	2.423,22	2.423,22
19-11-2020	2972	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	609,92	0,00	-609,92
19-11-2020	2973	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	8,82	8,82
19-11-2020	2973	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	65,47	0,00	-65,47
19-11-2020	2974	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	4.041,63	4.041,63
19-11-2020	2974	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	1,66	0,00	-1,66
19-11-2020	2975	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	6,13	6,13
19-11-2020	2975	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	7,54	0,00	-7,54
19-11-2020	2976	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	27,88	27,88
19-11-2020	2976	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	8,82	0,00	-8,82
19-11-2020	2977	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	3.091,45	3.091,45
19-11-2020	2977	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	40,09	0,00	-40,09
19-11-2020	2978	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	30,32	30,32
19-11-2020	2978	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	6,13	0,00	-6,13
19-11-2020	2979	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	26,82	26,82
19-11-2020	2979	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	27,88	0,00	-27,88
19-11-2020	2980	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
19-11-2020	2980	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	30,32	0,00	-30,32
19-11-2020	2981	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	92,20	92,20
19-11-2020	2981	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	26,82	0,00	-26,82

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

19-11-2020	2982	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	2.340,62	2.340,62	
19-11-2020	2982	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	107,75	0,00	-107,75	
19-11-2020	2983	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	107,75	107,75	
19-11-2020	2984	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3021067317 DEL 12/11/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	18,18	18,18	
19-11-2020	2984	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - DAL 01/11/2020 AL 15/11/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	167,90	0,00	-167,90	
19-11-2020	2985	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO PARCELLA 574 DEL 04/11/2020 - OPERAZIONI NOTARILI. DONAZIONE SOCIET ROANA VERENA 2000 S.R.L.	ROSSI ELISABETTA	6002	20	CO	0,00	534,54	534,54	
19-11-2020	2985	PAGAMENTO FATT. N. 3021067317 DEL 12/11/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	18,18	0,00	-18,18	
19-11-2020	2986	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO PARCELLA 574 DEL 04/11/2020 - OPERAZIONI NOTARILI. DONAZIONE SOCIET ROANA VERENA 2000 S.R.L.	ROSSI ELISABETTA	6002	20	CO	0,00	330,68	330,68	
19-11-2020	2986	PAGAMENTO ACCONTO PARCELLA 574 DEL 04/11/2020 - OPERAZIONI NOTARILI. DONAZIONE SOCIET ROANA VERENA 2000 S.R.L.	ROSSI ELISABETTA	3700	0	CO	3.500,00	0,00	-3.500,00	
19-11-2020	2987	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE VERBEN	FD FABER SRL	6002	4	CO	0,00	588,00	588,00	
19-11-2020	2987	PAGAMENTO SALDO PARCELLA 574 DEL 04/11/2020 - OPERAZIONI NOTARILI. DONAZIONE SOCIET ROANA VERENA 2000 S.R.L.	ROSSI ELISABETTA	3700	0	CO	2.165,22	0,00	-2.165,22	
19-11-2020	2988	RITENUTA SU: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE TRIATHLON 7C	ASSOC. TRIATHLON 7C ASD	6002	4	CO	0,00	36,00	36,00	
19-11-2020	2988	PAGAMENTO FATT. N. 006/618 DEL 17/11/2020 - SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - DELEGA DA PARTE DEI COMUNI ALLA AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA DI SERVIZI SOCIO SANITARI	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	1879	3	CO	24.894,69	0,00	-24.894,69	
19-11-2020	2989	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 0002144998 DEL 13/11/2020 - ACQUISTO DI MATERIALE PER LAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE EDITO DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	144,26	144,26	
19-11-2020	2989	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE VERBEN	FD FABER SRL	2079	3	CO	14.700,00	0,00	-14.700,00	
19-11-2020	2990	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 0002144998 DEL 13/11/2020 - ACQUISTO DI MATERIALE PER LAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE EDITO DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	31,74	31,74	
19-11-2020	2990	RIMBORSO SPESE A PRO LOCO CESUNA	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	CO	100,00	0,00	-100,00	
19-11-2020	2991	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GREST SUL TERRITORIO DI ROANA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	3	CO	18.500,00	0,00	-18.500,00	
19-11-2020	2992	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE TRIATHLON 7C	ASSOC. TRIATHLON 7C ASD	1830	0	CO	900,00	0,00	-900,00	
19-11-2020	2993	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 0002144998 DEL 13/11/2020 - ACQUISTO DI MATERIALE PER LAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE EDITO DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A.	11268	51	CO	800,00	0,00	-800,00	
19-11-2020	2994	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 0002144998 DEL 13/11/2020 - ACQUISTO DI MATERIALE PER LAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE EDITO DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A.	11043	11	CO	176,00	0,00	-176,00	
TOTALE DEL GIORNO 19-11-2020							COMPETENZA	67.457,49	19.895,73	-47.561,76
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	67.457,49	19.895,73	-47.561,76

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-11-2020	2991	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.875,00	1.875,00
20-11-2020	2992	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	3,75	3,75
20-11-2020	2993	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	75,10	75,10
20-11-2020	2994	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.135,22	1.135,22
20-11-2020	2995	IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	617,65	617,65
20-11-2020	2996	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	40,56	40,56
20-11-2020	2997	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	2,03	2,03
20-11-2020	2998	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	295,69	295,69
20-11-2020	2999	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	14,78	14,78
20-11-2020	3000	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	204,00	204,00
20-11-2020	3001	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	91,43	91,43
20-11-2020	3002	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	4,57	4,57
20-11-2020	3003	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	220,00	220,00
20-11-2020	3004	IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	553,69	553,69
20-11-2020	3005	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	8.410,35	8.410,35
20-11-2020	3006	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	295,12	295,12
20-11-2020	3007	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	15,39	15,39
20-11-2020	3008	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	4,51	4,51

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

20-11-2020	3009	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	9.997,62	9.997,62	
20-11-2020	3010	RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	0,70	0,70	
20-11-2020	3011	INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	21,59	21,59	
20-11-2020	3012	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	9,98	9,98	
20-11-2020	3013	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	435,00	435,00	
20-11-2020	3014	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	73,76	73,76	
TOTALE DEL GIORNO 20-11-2020							COMPETENZA	0,00	24.397,49	24.397,49
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	24.397,49	24.397,49

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
23-11-2020	2995	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	MAXI DI SRL	11877	94	CO	3.405,00	0,00	-3.405,00
23-11-2020	2996	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	MACELLERIA FRIGO MASSIMO	11877	94	CO	1.750,00	0,00	-1.750,00
23-11-2020	2997	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ALIMENTARI CAVALLINO S.N.C.	11877	94	CO	1.535,00	0,00	-1.535,00
23-11-2020	2998	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ROSCARNI DI PANOZZO MASSIMO	11877	94	CO	635,00	0,00	-635,00
23-11-2020	2999	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ALIMENTARI TESSARI CRISTINA	11877	94	CO	50,00	0,00	-50,00
23-11-2020	3000	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ANTICHI SAPORI DI MAGNABOSCO LUCIA & FIGLIE SNC	11877	94	CO	195,00	0,00	-195,00
23-11-2020	3001	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020	BANCA INTESA	1054	0	CO	28,80	0,00	-28,80
23-11-2020	3002	Ind. Carica Sindaco mese di Novembre 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
23-11-2020	3003	Ind. Carica Assessori mese di Novembre 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	1.122,40	0,00	-1.122,40
23-11-2020	3004	Stipendi Lordo mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.724,52	0,00	-6.724,52
23-11-2020	3005	Compenso Suppl.Scavalco mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
23-11-2020	3006	Ind. Mensa mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	214,44	0,00	-214,44
23-11-2020	3007	Stipendi Lordo mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.518,85	0,00	-10.518,85
23-11-2020	3008	Stipendi Lordo mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.737,69	0,00	-1.737,69
23-11-2020	3009	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	152,60	0,00	-152,60
23-11-2020	3010	Stipendi Lordo mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.730,56	0,00	-1.730,56
23-11-2020	3011	Stipendi Lordo mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.459,25	0,00	-5.459,25
23-11-2020	3012	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	58,45	0,00	-58,45
23-11-2020	3013	Stipendi Lordo mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	9.064,89	0,00	-9.064,89
23-11-2020	3014	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	240,23	0,00	-240,23
23-11-2020	3015	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	6.858,25	6.858,25
23-11-2020	3015	Stipendi Lordo mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	7.933,88	0,00	-7.933,88
23-11-2020	3016	Ritenute Irpef mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	12.896,53	12.896,53
23-11-2020	3016	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	130,50	0,00	-130,50
23-11-2020	3017	Addizionale Regionale mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	718,89	718,89

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

23-11-2020	3017	Stipendi Lordo	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
23-11-2020	3018	Addizionale Comunale	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	368,83	368,83
23-11-2020	3018	Stipendi Lordo	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,63	0,00	-1.546,63
23-11-2020	3019	Addizionale Comunale	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	53,73	53,73
23-11-2020	3019	Assegno Nucleo Familiare	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	88,68	0,00	-88,68
23-11-2020	3020	Tratt. Prestiti	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	825,03	825,03
23-11-2020	3020	Stipendi Lordo	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
23-11-2020	3021	Tratt. Sindacali	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	30,09	30,09
23-11-2020	3021	Progressione Economica	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	3.387,79	0,00	-3.387,79
23-11-2020	3022	CREDITO L.21 MESE DI NOVEMBRE 2020		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.760,76	1.760,76
23-11-2020	3022	Ind. Comparto (f.do)	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.040,82	0,00	-1.040,82
23-11-2020	3023	RIMBORSO IRPEF 730		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	6002	0	CO	0,00	229,75	229,75
23-11-2020	3023	Ind. Turno Anno Corrente	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	354,75	0,00	-354,75
23-11-2020	3024	Ind. Turno Anno Corrente	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	539,62	0,00	-539,62
23-11-2020	3025	STRAORDINARIO ANNO 2018- STIPENDI MESE NOVEMBRE 2020		DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	RE	3.360,16	0,00	-3.360,16
23-11-2020	3026	STRAORDINARIO ANNO 2017- STIPENDI NOVEMBRE 2020		DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	RE	3.363,53	0,00	-3.363,53
23-11-2020	3027	STRAORDINARIO ANNO 2019- STIPENDI MESE NOVEMBRE 2020		DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	RE	3.361,18	0,00	-3.361,18
23-11-2020	3028	Risultanze Mod. 730/4	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	229,75	0,00	-229,75
23-11-2020	3029	Credito DL 66/2014	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.760,76	0,00	-1.760,76
23-11-2020	3030	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	261,30	0,00	-261,30
23-11-2020	3031	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	681,63	0,00	-681,63
23-11-2020	3032	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
23-11-2020	3033	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	884,69	0,00	-884,69
23-11-2020	3034	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	1.065,42	0,00	-1.065,42
23-11-2020	3035	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	147,74	0,00	-147,74
23-11-2020	3036	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	162,95	0,00	-162,95
23-11-2020	3037	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	916,93	0,00	-916,93
23-11-2020	3038	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	209,87	0,00	-209,87
23-11-2020	3039	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
23-11-2020	3040	Imposta Irap	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	806,24	0,00	-806,24
23-11-2020	3041	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	2.357,73	0,00	-2.357,73
23-11-2020	3042	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	303,17	0,00	-303,17
23-11-2020	3043	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
23-11-2020	3044	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	3.055,02	0,00	-3.055,02
23-11-2020	3045	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	444,42	0,00	-444,42
23-11-2020	3046	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	413,57	0,00	-413,57
23-11-2020	3047	INPS MESE DI NOVEMBRE 2020		INPS	1082	0	CO	28,00	0,00	-28,00
23-11-2020	3048	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	456,29	0,00	-456,29
23-11-2020	3049	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	53,38	0,00	-53,38
23-11-2020	3050	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	2.490,83	0,00	-2.490,83
23-11-2020	3051	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	225,19	0,00	-225,19
23-11-2020	3052	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	2.286,45	0,00	-2.286,45

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

23-11-2020	3053	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	354,96	0,00	-354,96	
23-11-2020	3054	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	2.576,37	0,00	-2.576,37	
23-11-2020	3055	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	275,18	0,00	-275,18	
23-11-2020	3056	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.370,12	0,00	-1.370,12	
23-11-2020	3057	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63	
23-11-2020	3058	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,93	0,00	-415,93	
23-11-2020	3059	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	48,54	0,00	-48,54	
23-11-2020	3060	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	587,66	0,00	-587,66	
23-11-2020	3061	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45	
23-11-2020	3062	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Novembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	6.858,25	0,00	-6.858,25	
23-11-2020	3063	MESE DI NOVEMBRE 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	229,75	0,00	-229,75	
23-11-2020	3064	IRPEF DA VERSARE PER 730		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	8.915,51	0,00	-8.915,51	
23-11-2020	3065	MESE DI NOVEMBRE		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.760,76	0,00	-1.760,76	
23-11-2020	3066	Ritenute Add.le Regionale	mese di Novembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	718,89	0,00	-718,89	
23-11-2020	3067	Ritenute Add.le Comunale	mese di Novembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	422,56	0,00	-422,56	
23-11-2020	3068	MESE DI NOVEMBRE 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	229,75	0,00	-229,75	
23-11-2020	3069	MESE DI NOVEMBRE 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.760,76	0,00	-1.760,76	
TOTALE DEL GIORNO 23-11-2020								COMPETENZA	115.714,77	23.741,86	-91.972,91
								RESIDUI	10.084,87	0,00	-10.084,87
								TOTALE	125.799,64	23.741,86	-102.057,78

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24-11-2020	3024	DIRITTI UFFICIO ANAFRAFE	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	3	CO	0,00	0,26	0,26
24-11-2020	3025	INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	200,00	200,00
24-11-2020	3026	IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.824,07	2.824,07
24-11-2020	3027	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	8.494,79	8.494,79
24-11-2020	3028	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	232,00	232,00
24-11-2020	3029	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 327/2 DEL 31/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
24-11-2020	3030	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	96,81	96,81
24-11-2020	3031	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 201355253 DEL 12/11/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA DAL 30/09/2020 AL 31/10/2020	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	0,53	0,53

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

24-11-2020	3032	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	155,12	155,12	
24-11-2020	3033	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	7,76	7,76	
24-11-2020	3034	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	12,09	12,09	
24-11-2020	3035	RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	3,65	3,65	
24-11-2020	3036	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	26,31	26,31	
24-11-2020	3070	PAGAMENTO FATT. N. 327/2 DEL 31/10/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67	
24-11-2020	3071	PAGAMENTO FATT. N. 201355253 DEL 12/11/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA DAL 30/09/2020 AL 31/10/2020	SOENERGY SRL	11156	9	CO	2,96	0,00	-2,96	
24-11-2020	3072	PAGAMENTO BOLLETTA N. 2014238371 DEL 26/03/2020 - DAL 31/01/2020 AL 26/03/2020 - BOLLETTA GAS CENTRO RICREATIVO ANZIANI	Eni gas e luce SpA	11156	12	CO	129,19	0,00	-129,19	
24-11-2020	3073	PAGAMENTO BOLLETTA N. 2019942949 DEL 26/05/2020 - DAL 27/03/2020 AL 26/05/2020 - BOLLETTA GAS CENTRO RICREATIVO ANZIANI	Eni gas e luce SpA	11156	12	CO	58,88	0,00	-58,88	
24-11-2020	3074	PAGAMENTO BOLLETTA N. 2026126305 DEL 23/07/2020 - PERIODO DAL 27/05/2020 AL 23/07/2020 - BOLLETTA GAS CENTRO RICREATIVO ANZIANI	Eni gas e luce SpA	11156	12	CO	22,84	0,00	-22,84	
24-11-2020	3075	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM SPA	TIM S.P.A.	11095	54	CO	2,85	0,00	-2,85	
TOTALE DEL GIORNO 24-11-2020							COMPETENZA	2.133,39	12.399,02	10.265,63
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	2.133,39	12.399,02	10.265,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
25-11-2020	3037	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	86,40	86,40	
25-11-2020	3038	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	26,01	26,01	
25-11-2020	3039	INTROITO PASTI A DOMICILIO ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	338,00	338,00	
25-11-2020	3040	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00	
25-11-2020	3041	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	516,00	516,00	
25-11-2020	3042	INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	22,57	22,57	
25-11-2020	3043	INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	9,80	9,80	
25-11-2020	3044	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	30,13	30,13	
25-11-2020	3045	RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	7,80	7,80	
TOTALE DEL GIORNO 25-11-2020							COMPETENZA	0,00	1.236,71	1.236,71
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	1.236,71	1.236,71

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-11-2020	3046	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078640951 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PONTE RIPETITORE RADIO E RETE WIFI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA LOC. "M.TE ZOVETTO"	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,87	0,87

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

26-11-2020	3047	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 16/2020 DEL 13/11/2020 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PALESTRA CAMPOROVERE IN VIA VIII AGOSTO AL FINE DI FAVORIRE LABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	FORTE DOMENICO - LAVORI, MANUTENZIONI, SERVIZI EDILI	6005	1	CO	0,00	5.964,98	5.964,98	
26-11-2020	3076	RITENUTE SUL PERSONALE NOVEMBRE 2020	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99	
26-11-2020	3077	RITENUTE SUL PERSONALE NOVEMBRE 2020	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	41,05	0,00	-41,05	
26-11-2020	3078	RITENUTE SUL PERSONALE NOVEMBRE 2020	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
26-11-2020	3079	RITENUTE SUL PERSONALE NOVEMBRE 2020	FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,41	0,00	-90,41	
26-11-2020	3080	RITENUTE SUL PERSONALE NOVEMBRE 2020	FIADEL/CSA	5003	0	CO	79,36	0,00	-79,36	
26-11-2020	3081	RITENUTE SUL PERSONALE NOVEMBRE 2020 - PICCOLI PRESTITI	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
26-11-2020	3082	RITENUTE SUL PERSONALE NOVEMBRE 2020 - PICCOLI PRESTITI	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	363,00	0,00	-363,00	
26-11-2020	3083	VERSAMENTO QUOTA PER RIMBORSO SPESE COMMISSIONE C.E.CIR - ANNO 2020	COMUNE DI ASIAGO	1047	0	CO	263,35	0,00	-263,35	
26-11-2020	3084	PAGAMENTO FATT. N. 004078640951 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PONTE RIPETITORE RADIO E RETE WIFI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA LOC. "M.TE ZOVETTO"	ENEL ENERGIA SPA	11268	3	CO	4,83	0,00	-4,83	
26-11-2020	3085	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	CASA DI RIPOSO DI ASIAGO	11877	81	CO	773,50	0,00	-773,50	
26-11-2020	3086	PAGAMENTO FATT. N. 16/2020 DEL 13/11/2020 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PALESTRA CAMPOROVERE IN VIA VIII AGOSTO AL FINE DI FAVORIRE LABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	FORTE DOMENICO - LAVORI, MANUTENZIONI, SERVIZI EDILI	3136	0	CO	33.078,51	0,00	-33.078,51	
TOTALE DEL GIORNO 26-11-2020							COMPETENZA	34.975,31	5.965,85	-29.009,46
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	34.975,31	5.965,85	-29.009,46

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
27-11-2020	3048	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0002145723 DEL 20/11/2020 - ATTO CONGIUNTO: BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI (250 PEZZI)	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	51,59	51,59	
27-11-2020	3087	PAGAMENTO FATT. N. 0002145723 DEL 20/11/2020 - ATTO CONGIUNTO: BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI (250 PEZZI)	MAGGIOLI S.P.A.	11043	11	CO	286,09	0,00	-286,09	
TOTALE DEL GIORNO 27-11-2020							COMPETENZA	286,09	51,59	-234,50
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	286,09	51,59	-234,50

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-11-2020	3049	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2.236,26	2.236,26
30-11-2020	3050	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTI ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	255,66	255,66
30-11-2020	3051	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	180,00	180,00
30-11-2020	3052	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	184,72	184,72
30-11-2020	3053	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTI PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	9,24	9,24
30-11-2020	3054	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	209,70	209,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

30-11-2020	3055	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3,78	3,78	
30-11-2020	3056	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	17,18	17,18	
30-11-2020	3057	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	4.325,38	4.325,38	
30-11-2020	3058	CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	587,65	587,65	
30-11-2020	3088	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	3,78	0,00	-3,78	
30-11-2020	3089	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL G.S.E. ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	17,18	0,00	-17,18	
TOTALE DEL GIORNO 30-11-2020							COMPETENZA	20,96	8.009,57	7.988,61
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	20,96	8.009,57	7.988,61

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
01-12-2020	3059	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	318,96	318,96	
01-12-2020	3060	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	120,85	120,85	
01-12-2020	3061	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	6,04	6,04	
01-12-2020	3062	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	726,16	726,16	
01-12-2020	3063	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1027	0	CO	0,00	375,34	375,34	
01-12-2020	3064	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	11.238,36	11.238,36	
TOTALE DEL GIORNO 01-12-2020							COMPETENZA	0,00	12.785,71	12.785,71
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	12.785,71	12.785,71

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
02-12-2020	3065	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	168,73	168,73
02-12-2020	3066	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	8,44	8,44
02-12-2020	3067	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	428,90	428,90
02-12-2020	3068	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	10.169,07	10.169,07
02-12-2020	3069	DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	3	CO	0,00	32,24	32,24
02-12-2020	3070	CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	1.262,59	1.262,59

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

02-12-2020	3090	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA CANOVE DI ROANA IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNUO POLIZZA FIDEYUSSORIA STIPULATA CON LA BANCA INTESA ANNO 2020	BANCA INTESA	11090	1	CO	362,51	0,00	-362,51	
02-12-2020	3091	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BANCA INTESA PER PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA FIDEYUSSORIA	BANCA INTESA	11090	1	CO	92,96	0,00	-92,96	
02-12-2020	3092	CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	879,88	0,00	-879,88	
TOTALE DEL GIORNO 02-12-2020							COMPETENZA	1.335,35	12.069,97	10.734,62
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	1.335,35	12.069,97	10.734,62

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-12-2020	3071	INCASSO CONTRIBUTO PER IMU SETTORE TURISTICO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	26.507,41	26.507,41
03-12-2020	3072	INCASSO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO COSAP	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	9.266,23	9.266,23
03-12-2020	3073	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO AIRE	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	1.559,40	1.559,40
03-12-2020	3074	INCASSO INTROITI PARCOMETRI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	3065	0	CO	0,00	18.594,90	18.594,90
03-12-2020	3075	INCASSO SINISTRO 190196047 ASSEGNO INTEGRATIVO PER RUARO CAMPIELLO	ITAS MUTUA	4027	1	CO	0,00	1.113,20	1.113,20
03-12-2020	3076	PIANO RIENTRO CATTELLAN CORRADO MALGA VERENA E QUARTI TSGAIONE 2014	CATTELLAN CORRADO	3062	0	CO	0,00	4.785,00	4.785,00
03-12-2020	3077	RATA RIENTRO PASCOLI MALGA GRUPPACH	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
03-12-2020	3078	INCASSO RESTITUZIONE AGES 2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	875,60	875,60
03-12-2020	3079	INCASSO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE HOGAZAIT	REGIONE DEL VENETO	2031	0	CO	0,00	1.083,46	1.083,46
03-12-2020	3080	AFFITTO FONDO RUSTICO EX PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE DI CANOVE ANNI 2019-2024 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AZZOLINI GASTONE.	AZZOLINI GASTONE	3062	0	CO	0,00	850,00	850,00
03-12-2020	3081	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	11,76	11,76
03-12-2020	3082	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	COMUNE DI RUEGLIO	1016	0	CO	0,00	962,00	962,00
03-12-2020	3083	A.F. 2020 MENSA 2020	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	2004	0	CO	0,00	1.000,42	1.000,42
03-12-2020	3084	ANNO FINANZIARIO 2020 TARSU 2020	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	2004	0	CO	0,00	1.583,77	1.583,77
03-12-2020	3085	INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	39.544,40	39.544,40
03-12-2020	3086	IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.655,60	1.655,60
03-12-2020	3087	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	20.562,76	20.562,76
03-12-2020	3088	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	92,61	92,61
03-12-2020	3089	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	134,34	134,34
03-12-2020	3090	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	240,96	240,96
03-12-2020	3091	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	853,03	853,03
03-12-2020	3092	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	1.442,46	1.442,46
03-12-2020	3093	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	113,94	113,94
03-12-2020	3093	INCASSO SPESE UFFICIO REGISTRO MALGA ERIO	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	434,00	0,00	-434,00
03-12-2020	3094	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	0,18	0,18
03-12-2020	3094	PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE VERENA	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	2.730,00	0,00	-2.730,00
03-12-2020	3095	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	269,00	269,00
03-12-2020	3095	RINNOVO CONTRATTO AD ABACO SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	92,61	0,00	-92,61
03-12-2020	3096	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	73,76	73,76
03-12-2020	3096	RINNOVO CONTRATTO AD ABACO SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	240,96	0,00	-240,96
03-12-2020	3097	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	14,27	14,27

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

03-12-2020	3097	RINNOVO CONTRATTO AD ABACO SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	113,94	0,00	-113,94	
03-12-2020	3098	RITENUTA SU: FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 2 PARCOMETRI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABACO S.P.A., P.IVA 02391510266.	ABACO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	721,31	721,31	
03-12-2020	3098	FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 2 PARCOMETRI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABACO S.P.A., P.IVA 02391510266.	ABACO S.P.A.	11268	2	CO	4.000,00	0,00	-4.000,00	
03-12-2020	3099	RITENUTA SU: FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 2 PARCOMETRI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABACO S.P.A., P.IVA 02391510266.	ABACO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	202,69	202,69	
03-12-2020	3099	FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 2 PARCOMETRI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABACO S.P.A., P.IVA 02391510266.	ABACO S.P.A.	11268	51	CO	1.124,00	0,00	-1.124,00	
03-12-2020	3100	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	198,80	198,80	
03-12-2020	3100	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ABACO S.P.A DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL C.D.S.	ABACO S.P.A.	1055	1	RE	198,80	0,00	-198,80	
03-12-2020	3101	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	1.942,71	1.942,71	
03-12-2020	3101	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ABACO S.P.A DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL C.D.S.	ABACO S.P.A.	1055	1	RE	889,66	0,00	-889,66	
03-12-2020	3102	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	889,66	889,66	
03-12-2020	3102	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ABACO S.P.A DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL C.D.S.	ABACO S.P.A.	1055	1	RE	16,37	0,00	-16,37	
03-12-2020	3103	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	396,28	396,28	
03-12-2020	3103	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ABACO S.P.A DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL C.D.S.	ABACO S.P.A.	1055	1	RE	266,29	0,00	-266,29	
03-12-2020	3104	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	16,37	16,37	
03-12-2020	3105	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	136,56	136,56	
03-12-2020	3106	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	266,29	266,29	
03-12-2020	3107	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	1.109,33	1.109,33	
03-12-2020	3108	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	18.650,71	18.650,71	
03-12-2020	3109	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	3.557,04	3.557,04	
03-12-2020	3110	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	1.890,55	1.890,55	
TOTALE DEL GIORNO 03-12-2020							COMPETENZA	8.735,51	164.168,76	155.433,25
							RESIDUI	1.371,12	0,00	-1.371,12
							TOTALE	10.106,63	164.168,76	154.062,13

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
04-12-2020	3104	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	22.316,82	0,00	-22.316,82
04-12-2020	3105	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	1.319,00	0,00	-1.319,00
04-12-2020	3106	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	1.890,55	0,00	-1.890,55

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

04-12-2020	3107	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	262,06	0,00	-262,06	
04-12-2020	3108	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	598,43	0,00	-598,43	
04-12-2020	3109	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	2.898,77	0,00	-2.898,77	
04-12-2020	3111	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	111,00	111,00	
04-12-2020	3112	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	2.594,30	2.594,30	
04-12-2020	3113	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	129,72	129,72	
04-12-2020	3114	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	188,90	188,90	
04-12-2020	3115	VERSAMENTO SPESE REGISTRO CONCESSIONE SEGGIOVIA MONTE VERENA	ROANA VERENA 2000 S.R.L.	6007	0	CO	0,00	2.730,00	2.730,00	
04-12-2020	3116	SPESE DACCESSO UFFICIO REGISTRO	ROANA VERENA 2000 S.R.L.	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00	
04-12-2020	3117	INCASSO SPESE UFFICIO REGISTRO MALGA ERIO	AZIENDA AGRICOLA ZECCHINATI	6007	0	CO	0,00	434,00	434,00	
04-12-2020	3118	SPESE ACCESSORIE UFFICIO REGISTRO	AZIENDA AGRICOLA ZECCHINATI	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00	
04-12-2020	3119	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	34,36	34,36	
04-12-2020	3120	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	262,06	262,06	
04-12-2020	3121	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	598,43	598,43	
04-12-2020	3122	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	2.283,98	2.283,98	
04-12-2020	3123	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	2.898,77	2.898,77	
04-12-2020	3124	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	2.325,09	2.325,09	
TOTALE DEL GIORNO 04-12-2020							COMPETENZA	29.285,63	14.614,61	-14.671,02
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	29.285,63	14.614,61	-14.671,02

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-12-2020	3110	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	210,66	0,00	-210,66
07-12-2020	3111	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	233,51	0,00	-233,51
07-12-2020	3112	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	513,33	0,00	-513,33
07-12-2020	3125	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	210,66	210,66
07-12-2020	3126	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	123,62	123,62
07-12-2020	3127	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	2.543,48	2.543,48
07-12-2020	3128	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	233,51	233,51
07-12-2020	3129	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	466,94	466,94
07-12-2020	3130	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	2.489,46	2.489,46
07-12-2020	3131	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	513,33	513,33
07-12-2020	3132	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	324,23	324,23
07-12-2020	3133	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	5.451,80	5.451,80
07-12-2020	3134	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	26,31	26,31
07-12-2020	3135	RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	28,93	28,93
07-12-2020	3136	INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	122,59	122,59
07-12-2020	3137	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	16,52	16,52
07-12-2020	3138	IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	32.751,64	32.751,64

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

07-12-2020	3139	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	3.360,41	3.360,41	
07-12-2020	3140	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	168,02	168,02	
07-12-2020	3141	CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELLENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	218,17	218,17	
07-12-2020	3142	DIRITTI UFFICIO ANAFRAFE	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	3	CO	0,00	3,12	3,12	
07-12-2020	3143	CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELLENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	129,83	129,83	
TOTALE DEL GIORNO 07-12-2020							COMPETENZA	957,50	49.182,57	48.225,07
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	957,50	49.182,57	48.225,07

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-12-2020	3113	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/11/2020 AL 30/11/2020	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	218,27	0,00	-218,27
09-12-2020	3114	ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DI TIRO CON LARMA DA SPARO ANNO 2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI ASIAGO	11268	51	CO	900,00	0,00	-900,00
09-12-2020	3115	PAGAMENTO FATT. N. 620 DEL 26/11/2020 - FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020	TEC.SE. S.R.L.	3620	0	CO	1.078,48	0,00	-1.078,48
09-12-2020	3116	PAGAMENTO FATT. N. 004078128651 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,38	0,00	-3,38
09-12-2020	3117	PAGAMENTO FATT. N. 004078652195 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	59,78	0,00	-59,78
09-12-2020	3118	PAGAMENTO FATT. N. 004078652196 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	74,60	0,00	-74,60
09-12-2020	3119	PAGAMENTO FATT. N. 004078652194 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	48,24	0,00	-48,24
09-12-2020	3120	PAGAMENTO FATT. N. 004078652197 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE ZOVETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	4,83	0,00	-4,83
09-12-2020	3121	PAGAMENTO FATT. N. 004078652193 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	35,31	0,00	-35,31
09-12-2020	3122	PAGAMENTO FATT. N. 004078652191 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	16,07	0,00	-16,07
09-12-2020	3123	PAGAMENTO FATT. N. 004078652199 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,42	0,00	-3,42
09-12-2020	3124	PAGAMENTO FATT. N. 004078652192 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	64,77	0,00	-64,77
09-12-2020	3125	PAGAMENTO FATT. N. 004077209026 DEL 11/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	14,97	0,00	-14,97
09-12-2020	3126	PAGAMENTO FATT. N. 004076165197 DEL 10/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	52,52	0,00	-52,52
09-12-2020	3127	PAGAMENTO FATT. N. 004078640946 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	58,80	0,00	-58,80

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-12-2020	3128	PAGAMENTO FATT. N. 004078640948 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	42,57	0,00	-42,57
09-12-2020	3129	PAGAMENTO FATT. N. 004078640950 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	66,47	0,00	-66,47
09-12-2020	3130	PAGAMENTO FATT. N. 004078640952 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA WAISTER	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	0,13	0,00	-0,13
09-12-2020	3131	PAGAMENTO FATT. N. 004078640953 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,98	0,00	-2,98
09-12-2020	3132	PAGAMENTO FATT. N. 004078640947 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	51,81	0,00	-51,81
09-12-2020	3133	PAGAMENTO FATT. N. 004078640945 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	9,53	0,00	-9,53
09-12-2020	3134	PAGAMENTO FATT. N. 004078640949 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	55,94	0,00	-55,94
09-12-2020	3135	PAGAMENTO FATT. N. 004078568089 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OXABECH	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	313,36	0,00	-313,36
09-12-2020	3136	PAGAMENTO FATT. N. 004078568101 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	57,01	0,00	-57,01
09-12-2020	3137	PAGAMENTO FATT. N. 004078568086 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	31,57	0,00	-31,57
09-12-2020	3138	PAGAMENTO FATT. N. 004078568094 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	78,29	0,00	-78,29
09-12-2020	3139	PAGAMENTO FATT. N. 004078568092 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROANA DI SOPRA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	198,01	0,00	-198,01
09-12-2020	3140	PAGAMENTO FATT. N. 004078568088 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,88	0,00	-3,88
09-12-2020	3141	PAGAMENTO FATT. N. 004078568096 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	13,65	0,00	-13,65
09-12-2020	3142	PAGAMENTO FATT. N. 004078568087 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	7,73	0,00	-7,73
09-12-2020	3143	PAGAMENTO FATT. N. 004078568097 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	50,72	0,00	-50,72
09-12-2020	3144	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 620 DEL 26/11/2020 - FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020	TEC.SE. S.R.L.	6005	1	CO	0,00	194,48	194,48
09-12-2020	3144	PAGAMENTO FATT. N. 004078568099 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	36,30	0,00	-36,30
09-12-2020	3145	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128651 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,61	0,61
09-12-2020	3146	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078652195 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,78	10,78
09-12-2020	3147	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078652196 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,45	13,45
09-12-2020	3148	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078652194 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,70	8,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-12-2020	3149	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078652197 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE ZOVETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,87	0,87
09-12-2020	3150	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078652193 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,37	6,37
09-12-2020	3151	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078652191 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,90	2,90
09-12-2020	3152	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078652199 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,62	0,62
09-12-2020	3153	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078652192 DEL 15/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,68	11,68
09-12-2020	3154	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004077209026 DEL 11/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAGNABOSCHI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,70	2,70
09-12-2020	3155	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004076165197 DEL 10/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,47	9,47
09-12-2020	3156	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078640946 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,60	10,60
09-12-2020	3157	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078640948 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,68	7,68
09-12-2020	3158	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078640950 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,99	11,99
09-12-2020	3159	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078640952 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA WAISTER	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,02	0,02
09-12-2020	3160	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078640953 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,54	0,54
09-12-2020	3161	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078640947 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,34	9,34
09-12-2020	3162	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078640945 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,72	1,72
09-12-2020	3163	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078640949 DEL 14/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,09	10,09
09-12-2020	3164	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568089 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA OXABECH	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	56,51	56,51
09-12-2020	3165	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568101 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,28	10,28
09-12-2020	3166	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568086 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VIII AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,69	5,69

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

09-12-2020	3167	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568094 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	14,12	14,12	
09-12-2020	3168	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568092 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROANA DI SOPRA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	35,71	35,71	
09-12-2020	3169	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568088 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,70	0,70	
09-12-2020	3170	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568096 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,46	2,46	
09-12-2020	3171	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568087 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROSSI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,39	1,39	
09-12-2020	3172	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568097 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,15	9,15	
09-12-2020	3173	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568099 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,55	6,55	
09-12-2020	3174	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	127,38	127,38	
09-12-2020	3175	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	628,60	628,60	
09-12-2020	3176	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	221,74	221,74	
09-12-2020	3177	IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	24.507,27	24.507,27	
09-12-2020	3178	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	69,15	69,15	
09-12-2020	3179	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	4.029,63	4.029,63	
09-12-2020	3180	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	201,48	201,48	
TOTALE DEL GIORNO 09-12-2020							COMPETENZA	3.653,39	30.242,42	26.589,03
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	3.653,39	30.242,42	26.589,03

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10-12-2020	3145	PAGAMENTO FATT. N. 004078568090 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XX APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	55,56	0,00	-55,56
10-12-2020	3146	PAGAMENTO FATT. N. 004078568091 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSCA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	7,73	0,00	-7,73
10-12-2020	3147	PAGAMENTO FATT. N. 004078128654 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	11,70	0,00	-11,70
10-12-2020	3148	PAGAMENTO FATT. N. 004078128659 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	54,81	0,00	-54,81
10-12-2020	3149	PAGAMENTO FATT. N. 004078128650 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	7,73	0,00	-7,73
10-12-2020	3150	PAGAMENTO FATT. N. 004078568104 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	3,28	0,00	-3,28

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-12-2020	3151	PAGAMENTO FATT. N. 004078568095 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	110,75	0,00	-110,75
10-12-2020	3152	PAGAMENTO FATT. N. 004078568093 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	53,45	0,00	-53,45
10-12-2020	3153	PAGAMENTO FATT. N. 004078568085 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	7,73	0,00	-7,73
10-12-2020	3154	PAGAMENTO FATT. N. 004078128653 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	63,53	0,00	-63,53
10-12-2020	3155	PAGAMENTO FATT. N. 004078128660 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE ZOVETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	4,21	0,00	-4,21
10-12-2020	3156	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	2154	0	CO	27.747,29	0,00	-27.747,29
10-12-2020	3157	VERSAMENTO ANNO 2020 IVA SPLIT	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5005	1	CO	46.305,43	0,00	-46.305,43
10-12-2020	3158	PAGAMENTO FATT. N. 004078128652 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MANTOVANI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	7,73	0,00	-7,73
10-12-2020	3159	PAGAMENTO FATT. N. 004078568098 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	43,13	0,00	-43,13
10-12-2020	3160	PAGAMENTO FATT. N. 004078568100 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	50,46	0,00	-50,46
10-12-2020	3161	PAGAMENTO FATT. N. 004078128657 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	32,39	0,00	-32,39
10-12-2020	3162	PAGAMENTO FATT. N. 004078128662 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2,85	0,00	-2,85
10-12-2020	3163	PAGAMENTO FATT. N. 004078128656 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	39,05	0,00	-39,05
10-12-2020	3164	PAGAMENTO FATT. N. 004078128658 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	48,43	0,00	-48,43
10-12-2020	3165	PAGAMENTO FATT. N. 004078128655 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	48,43	0,00	-48,43
10-12-2020	3166	PAGAMENTO FATT. N. 004072181982 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZONTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	79,40	0,00	-79,40
10-12-2020	3167	PAGAMENTO FATT. N. 004072181987 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	25,44	0,00	-25,44
10-12-2020	3168	PAGAMENTO FATT. N. 004072181958 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA IV NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	641,79	0,00	-641,79
10-12-2020	3169	PAGAMENTO FATT. N. 004072181968 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VECCHIA STAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	76,58	0,00	-76,58
10-12-2020	3170	PAGAMENTO FATT. N. 004072181979 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	36,26	0,00	-36,26
10-12-2020	3171	PAGAMENTO FATT. N. 004072181963 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	340,01	0,00	-340,01
10-12-2020	3172	PAGAMENTO FATT. N. 004072181949 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACQUEDOTTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	5,88	0,00	-5,88
10-12-2020	3173	PAGAMENTO FATT. N. 004072181947 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SVENTA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	20,75	0,00	-20,75
10-12-2020	3174	PAGAMENTO FATT. N. 004078658898 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	67,44	0,00	-67,44
10-12-2020	3175	PAGAMENTO FATT. N. 004078658899 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	85,66	0,00	-85,66

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-12-2020	3176	PAGAMENTO FATT. N. 004078658902 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	4,04	0,00	-4,04
10-12-2020	3177	PAGAMENTO FATT. N. 004078658897 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	55,50	0,00	-55,50
10-12-2020	3178	PAGAMENTO FATT. N. 004078658894 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	17,10	0,00	-17,10
10-12-2020	3179	PAGAMENTO FATT. N. 004078658895 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	76,51	0,00	-76,51
10-12-2020	3180	PAGAMENTO FATT. N. 004072181974 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.474,70	0,00	-1.474,70
10-12-2020	3181	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568090 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XX APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,02	10,02
10-12-2020	3181	PAGAMENTO FATT. N. 004072181996 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	146,08	0,00	-146,08
10-12-2020	3182	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568091 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOSCA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,39	1,39
10-12-2020	3182	PAGAMENTO FATT. N. 004074160648 DEL 08/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	29,76	0,00	-29,76
10-12-2020	3183	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128654 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,11	2,11
10-12-2020	3183	PAGAMENTO FATT. N. 004072181995 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.114,97	0,00	-1.114,97
10-12-2020	3184	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128659 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,88	9,88
10-12-2020	3184	PAGAMENTO FATT. N. 004072181965 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	24,97	0,00	-24,97
10-12-2020	3185	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128650 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSSO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,39	1,39
10-12-2020	3185	PAGAMENTO FATT. N. 004072181971 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CICLAMINI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	166,71	0,00	-166,71
10-12-2020	3186	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568104 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,59	0,59
10-12-2020	3186	SPESE CONTRATTUAL PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE CAMPOLOMGO SNC	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	72,00	0,00	-72,00
10-12-2020	3187	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568095 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	19,97	19,97
10-12-2020	3187	PAGAMENTO FATT. N. 004072181966 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	43,42	0,00	-43,42
10-12-2020	3188	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568093 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BUSIBOLLO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,64	9,64
10-12-2020	3188	PAGAMENTO FATT. N. 004072181986 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	87,06	0,00	-87,06
10-12-2020	3189	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568085 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,39	1,39
10-12-2020	3189	PAGAMENTO FATT. N. 004072181985 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPUZZETTI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1,78	0,00	-1,78

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-12-2020	3190	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128653 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,46	11,46
10-12-2020	3190	PAGAMENTO FATT. N. 004072181953 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CIARDI	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	28,23	0,00	-28,23
10-12-2020	3191	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128660 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTE ZOVETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,76	0,76
10-12-2020	3191	PAGAMENTO FATT. N. 004072181970 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	281,81	0,00	-281,81
10-12-2020	3192	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00
10-12-2020	3192	PAGAMENTO FATT. N. 004072181944 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELMONTE	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.700,06	0,00	-1.700,06
10-12-2020	3193	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128652 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MANTOVANI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,39	1,39
10-12-2020	3193	PAGAMENTO FATT. N. 004072181981 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PINETA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	147,74	0,00	-147,74
10-12-2020	3194	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568098 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,78	7,78
10-12-2020	3194	PAGAMENTO FATT. N. 004072181991 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	194,30	0,00	-194,30
10-12-2020	3195	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078568100 DEL 13/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	9,10	9,10
10-12-2020	3195	PAGAMENTO FATT. N. 004072181957 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA MAGGIORE	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	202,80	0,00	-202,80
10-12-2020	3196	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128657 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,84	5,84
10-12-2020	3196	PAGAMENTO FATT. N. 004072181961 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA MONTE LEMERLE	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	272,42	0,00	-272,42
10-12-2020	3197	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128662 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,51	0,51
10-12-2020	3197	PAGAMENTO FATT. N. 004072181940 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA BRUNIALTI	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	228,89	0,00	-228,89
10-12-2020	3198	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128656 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,04	7,04
10-12-2020	3198	PAGAMENTO FATT. N. 004072181988 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	804,57	0,00	-804,57
10-12-2020	3199	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128658 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,73	8,73
10-12-2020	3199	PAGAMENTO FATT. N. 004072181960 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SEDE VIGILI VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	130,82	0,00	-130,82
10-12-2020	3200	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078128655 DEL 12/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,73	8,73
10-12-2020	3200	PAGAMENTO FATT. N. 004077209027 DEL 11/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	126,36	0,00	-126,36

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-12-2020	3201	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181982 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZONTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	14,32	14,32
10-12-2020	3201	PAGAMENTO FATT. N. 004078662196 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	96,15	0,00	-96,15
10-12-2020	3202	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181987 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BETTINADI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,59	4,59
10-12-2020	3202	PAGAMENTO FATT. N. 004078662197 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	65,55	0,00	-65,55
10-12-2020	3203	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	8.517,57	8.517,57
10-12-2020	3203	PAGAMENTO FATT. N. 004078662200 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	62,26	0,00	-62,26
10-12-2020	3204	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181958 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA IV NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	115,73	115,73
10-12-2020	3204	PAGAMENTO FATT. N. 004078662181 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	18,27	0,00	-18,27
10-12-2020	3205	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181968 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VECCHIA STAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,81	13,81
10-12-2020	3205	PAGAMENTO FATT. N. 004078662193 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	46,33	0,00	-46,33
10-12-2020	3206	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181979 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIESA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	6,54	6,54
10-12-2020	3206	PAGAMENTO FATT. N. 004078662115 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	140,14	0,00	-140,14
10-12-2020	3207	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181963 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PARNOLI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	61,31	61,31
10-12-2020	3207	PAGAMENTO FATT. N. 004078658896 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	43,94	0,00	-43,94
10-12-2020	3208	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181949 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACQUEDOTTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,06	1,06
10-12-2020	3208	PAGAMENTO FATT. N. 004078662114 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	109,91	0,00	-109,91
10-12-2020	3209	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181947 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SVENTA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,74	3,74
10-12-2020	3209	PAGAMENTO FATT. N. 004078662111 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	25,84	0,00	-25,84
10-12-2020	3210	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078658898 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	12,16	12,16
10-12-2020	3210	PAGAMENTO FATT. N. 004078662113 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	75,35	0,00	-75,35
10-12-2020	3211	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078658899 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	15,45	15,45
10-12-2020	3211	PAGAMENTO FATT. N. 412019685970 DEL 10/11/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	1937	1	CO	43,42	0,00	-43,42

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-12-2020	3212	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078658902 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARMISTIZIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,73	0,73
10-12-2020	3212	PAGAMENTO FATT. N. 412020204819 DEL 14/11/2020 - FORNITURA GAS ANNO 2020 SEDE VIA MILANO	HERA COMM SPA	11043	20	CO	47,74	0,00	-47,74
10-12-2020	3213	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078658897 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	10,01	10,01
10-12-2020	3213	PAGAMENTO FATT. N. 412020204826 DEL 14/11/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI VIA MONTE LEMERLE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	99,42	0,00	-99,42
10-12-2020	3214	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078658894 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	3,08	3,08
10-12-2020	3214	PAGAMENTO FATT. N. 412020204818 DEL 14/11/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI VIA MAGGIORE	HERA COMM SPA	11366	12	CO	1.880,94	0,00	-1.880,94
10-12-2020	3215	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078658895 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,80	13,80
10-12-2020	3215	PAGAMENTO FATT. N. 121PA DEL 31/10/2020 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2020 ORDINE 1311655	M.E.C.A. SRL	11928	1	CO	618,88	0,00	-618,88
10-12-2020	3216	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181974 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	265,93	265,93
10-12-2020	3216	PAGAMENTO FATT. N. 20FCOS.PD0832 DEL 18/11/2020 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALIUFFICIO POSTALE CAMPOROVERE	A.F. PETROLI SPA	11156	9	CO	1.859,57	0,00	-1.859,57
10-12-2020	3217	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181996 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	26,34	26,34
10-12-2020	3217	PAGAMENTO FATT. N. 20FCOS.PD0831 DEL 18/11/2020 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI UFFICIO POSTALE TRESCHES CONCA	A.F. PETROLI SPA	11156	9	CO	1.859,57	0,00	-1.859,57
10-12-2020	3218	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004074160648 DEL 08/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LAGHETTO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,37	5,37
10-12-2020	3218	PAGAMENTO FATT. N. 7X03857033 DEL 11/11/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	11043	60	CO	17,36	0,00	-17,36
10-12-2020	3219	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181995 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ACHILLE PAPA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	201,06	201,06
10-12-2020	3219	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 7600056379 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE - MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	83,17	0,00	-83,17
10-12-2020	3220	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181965 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRIESTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,50	4,50
10-12-2020	3220	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 7600056379 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE - MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	142,20	0,00	-142,20
10-12-2020	3221	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181971 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CICLAMINI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	30,06	30,06
10-12-2020	3221	PAGAMENTO FATT. N. 7600058249 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLE DINFANZIA STATALE DI ROANA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	1.532,08	0,00	-1.532,08

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-12-2020	3222	INCASSO SPESE CONTRATTUALI	CAMPOLONGO SNC DI MOSELE IVANO E STEFANI RICCARDO & C	6007	0	CO	0,00	72,00	72,00
10-12-2020	3222	PAGAMENTO FATT. N. 195 DEL 01/12/2020 - 4 TRANCE 2020 SERVIZIO WEB ASIAGO.IT (WEBCLOUD) PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ISTITUZIONALE	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	2082	2	CO	1.222,44	0,00	-1.222,44
10-12-2020	3223	SPESE D'ACCESSO UFFICIO REGISTRO	CAMPOLONGO SNC DI MOSELE IVANO E STEFANI RICCARDO & C	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00
10-12-2020	3223	QUOTA PARTECIPATIVA ANNO 2020 GRUPPO PEFC "VENETO FORESTE" CERTIFICAZIONE GFS (GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE) REGGENZA DEI SETTE COMUNI	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	1086	6	CO	600,00	0,00	-600,00
10-12-2020	3224	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181966 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,83	7,83
10-12-2020	3224	EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI PER ARREDAMENTO LUMINOSO NATALIZIO A FAVORE DELLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	CO	1.606,15	0,00	-1.606,15
10-12-2020	3225	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181986 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	15,70	15,70
10-12-2020	3225	EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI PER ARREDAMENTO LUMINOSO NATALIZIO A FAVORE DELLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	CO	844,91	0,00	-844,91
10-12-2020	3226	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181985 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPUZZETTI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	0,32	0,32
10-12-2020	3226	EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI PER ARREDAMENTO LUMINOSO NATALIZIO A FAVORE DELLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	CO	1.477,91	0,00	-1.477,91
10-12-2020	3227	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181953 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CIARDI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,09	5,09
10-12-2020	3227	EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI PER ARREDAMENTO LUMINOSO NATALIZIO A FAVORE DELLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOVERE	2079	3	CO	701,62	0,00	-701,62
10-12-2020	3228	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181970 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BIVIO ITALIANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	50,82	50,82
10-12-2020	3228	PAGAMENTO FATT. N. C12020201000718496 DEL 27/11/2020 - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA PER LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE DI VIA B. GIOVANNA A CANOVE DI ROANA	TIM S.P.A.	3473	0	CO	414,80	0,00	-414,80
10-12-2020	3229	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181944 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELMONTE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	306,57	306,57
10-12-2020	3229	PAGAMENTO FATT. N. RESIT201152 DEL 18/11/2020 - RIPRISTINO INVERTER N 3 e 4 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA	STEAG SOLAR ENERGY SOLUTIONS (ITALIA) SRL	11939	0	CO	3.479,44	0,00	-3.479,44
10-12-2020	3230	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181981 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PINETA	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	26,64	26,64
10-12-2020	3230	EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "AMELIA E NINO SANDRI" - ANNO 2020	VELLAR DANIELE	1506	2	CO	250,00	0,00	-250,00
10-12-2020	3231	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181991 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BEATA GIOVANNA	ENEL ENERGIA SPA	3144	0	CO	0,00	35,04	35,04

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-12-2020	3231	EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "AMELIA E NINO SANDRI" - ANNO 2020 - SIVIERO VIRGINIA	SIVIERO ALESSANDRO	1506	2	CO	250,00	0,00	-250,00
10-12-2020	3232	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181957 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA MAGGIORE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	18,44	18,44
10-12-2020	3232	EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "AMELIA E NINO SANDRI" - ANNO 2020 - ZOVI JENNY	TAGLIARO LISA	1506	2	CO	220,00	0,00	-220,00
10-12-2020	3233	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181961 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA MONTE LEMERLE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	24,77	24,77
10-12-2020	3233	EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI PER ARREDAMENTO LUMINOSO NATALIZIO A FAVORE DELLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	2079	3	CO	3.578,38	0,00	-3.578,38
10-12-2020	3234	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181940 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA BRUNIALTI	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	20,81	20,81
10-12-2020	3234	EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "AMELIA E NINO SANDRI" - ANNO 2020 - MARTINI ALESSIA	MIGLIORANZI ROBERTA	1506	2	CO	250,00	0,00	-250,00
10-12-2020	3235	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181988 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA MILANO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	145,09	145,09
10-12-2020	3236	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004072181960 DEL 06/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SEDE VIGILI VIA SAN MARCO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	23,59	23,59
10-12-2020	3237	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004077209027 DEL 11/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	11,49	11,49
10-12-2020	3238	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078662196 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	8,74	8,74
10-12-2020	3239	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078662197 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,96	5,96
10-12-2020	3240	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078662200 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	5,66	5,66
10-12-2020	3241	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078662181 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	1,66	1,66
10-12-2020	3242	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078662193 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,21	4,21
10-12-2020	3243	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078662115 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	25,27	25,27
10-12-2020	3244	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078658896 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXVII APRILE	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	7,92	7,92
10-12-2020	3245	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078662114 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	19,82	19,82
10-12-2020	3246	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078662111 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	4,66	4,66
10-12-2020	3247	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004078662113 DEL 16/11/2020 - FORNITURA ENEGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VIA XXI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	13,59	13,59
10-12-2020	3248	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412019685970 DEL 10/11/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA VIA XXVII APRILE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	7,83	7,83
10-12-2020	3249	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412020204819 DEL 14/11/2020 - FORNITURA GAS ANNO 2020 SEDE VIA MILANO	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	8,61	8,61

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

10-12-2020	3250	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412020204826 DEL 14/11/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI VIA MONTE LEMERLE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	13,31	13,31	
10-12-2020	3251	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 412020204818 DEL 14/11/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI VIA MAGGIORE	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	339,19	339,19	
10-12-2020	3252	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 121PA DEL 31/10/2020 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2020 ORDINE 1311655	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	111,60	111,60	
10-12-2020	3253	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20FCOS.PD0832 DEL 18/11/2020 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALIUFFICIO POSTALE CAMPOROVERE	A.F. PETROLI SPA	6005	1	CO	0,00	390,34	390,34	
10-12-2020	3254	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20FCOS.PD0831 DEL 18/11/2020 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI UFFICIO POSTALE TRESCHES CONCA	A.F. PETROLI SPA	6005	1	CO	0,00	390,34	390,34	
10-12-2020	3255	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7X03857033 DEL 11/11/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	7,78	7,78	
10-12-2020	3256	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 7600056379 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE - MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	15,00	15,00	
10-12-2020	3257	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 7600056379 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE - MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	25,64	25,64	
10-12-2020	3258	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600058249 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SCUOLE DINFANZIA STATALE DI ROANA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	58,93	58,93	
10-12-2020	3259	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 195 DEL 01/12/2020 - 4 TRANCE 2020 SERVIZIO WEB ASIAGO.IT (WEBCLOUD) PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ISTITUZIONALE	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	6005	1	CO	0,00	220,44	220,44	
10-12-2020	3260	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. C12020201000718496 DEL 27/11/2020 - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA PER LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE DI VIA B. GIOVANNA A CANOVE DI ROANA	TIM S.P.A.	3144	0	CO	0,00	74,80	74,80	
10-12-2020	3261	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. RESIT201152 DEL 18/11/2020 - RIPRISTINO INVERTER N 3 e 4 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA	STEAG SOLAR ENERGY SOLUTIONS (ITALIA) SRL	3144	0	CO	0,00	627,44	627,44	
TOTALE DEL GIORNO 10-12-2020							COMPETENZA	107.281,22	12.809,82	-94.471,40
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	107.281,22	12.809,82	-94.471,40

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
11-12-2020	3235	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	ALIMENTARI CORA' SIMONE	11877	94	CO	400,00	0,00	-400,00
11-12-2020	3236	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020- ASSEGNAZIONE BUONI	CASEIFICIO PENNAR ASIAGO S.C.A.R.L.	11877	94	CO	220,00	0,00	-220,00
11-12-2020	3237	PAGAMENTO FATT. N. 83/PA DEL 22/11/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO SALDO 2020	NEXT.ORG S.R.L.S.	11043	59	CO	3.660,00	0,00	-3.660,00
11-12-2020	3238	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	72,38	0,00	-72,38

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-12-2020	3239	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	11386	10	CO	288,78	0,00	-288,78
11-12-2020	3240	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ft 004079189036 ft 004079189032	ENEL ENERGIA SPA	11366	13	CO	443,70	0,00	-443,70
11-12-2020	3241	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ft 004079189035 e 004079189049	ENEL ENERGIA SPA	11043	21	CO	1.781,88	0,00	-1.781,88
11-12-2020	3242	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	11156	11	CO	138,49	0,00	-138,49
11-12-2020	3243	PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA TRIENNIO 2020/2022 CIG Z422D2F267. TRATTATIVA DIRETTA N. 1318753 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	ROSSI CAMILLO	11928	4	CO	112,04	0,00	-112,04
11-12-2020	3244	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WIND ANNO 2020	WIND TRE S.P.A.	11268	52	CO	25,82	0,00	-25,82
11-12-2020	3245	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE ANNO 2020	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	1.149,35	0,00	-1.149,35
11-12-2020	3246	APPALTO RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI" SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STELLA RICCARDO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA.	STELLA RICCARDO	11418	53	CO	1.482,38	0,00	-1.482,38
11-12-2020	3247	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.808,75	0,00	-1.808,75
11-12-2020	3248	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	299,00	0,00	-299,00
11-12-2020	3249	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	303,82	0,00	-303,82
11-12-2020	3250	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	685,66	0,00	-685,66
11-12-2020	3251	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2.532,51	0,00	-2.532,51

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-12-2020	3252	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.205,18	0,00	-1.205,18
11-12-2020	3253	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	731,88	0,00	-731,88
11-12-2020	3254	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	584,84	0,00	-584,84
11-12-2020	3255	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	714,22	0,00	-714,22
11-12-2020	3256	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.506,59	0,00	-1.506,59
11-12-2020	3257	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2.891,98	0,00	-2.891,98
11-12-2020	3258	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	286,19	0,00	-286,19
11-12-2020	3259	PAGAMENTO FATT. N. FPA 7/20 DEL 09/12/2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CANOVE, CESUNA E T.CONCA	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	1934	2	CO	3.314,74	0,00	-3.314,74
11-12-2020	3260	PAGAMENTO FATT. N. 20 DEL 09/12/2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI FRAZIONALI DI ROANA, MEZZASELVA E CAMPOROVERE	IMPRESA EDILE REBESCHINI SNC	1934	2	CO	4.880,00	0,00	-4.880,00
11-12-2020	3261	PAGAMENTO FATT. N. FPA 7/20 DEL 04/12/2020 - MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI PER GLI STABILI COMUNALI	VETRERIA RIGONI S.N.C.	11156	51	CO	714,92	0,00	-714,92
11-12-2020	3262	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 83/PA DEL 22/11/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO SALDO 2020	NEXT.ORG S.R.L.S.	6005	1	CO	0,00	660,00	660,00
11-12-2020	3262	PAGAMENTO FATT. N. 47/P DEL 07/12/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	11043	18	CO	565,01	0,00	-565,01
11-12-2020	3263	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	491,18	491,18
11-12-2020	3263	PAGAMENTO FATT. N. 19 DEL 09/12/2020 - REALIZZAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE STRADALI PIAZZETTA CIBRI A MEZZASELVA DI ROANA	IMPRESA EDILE REBESCHINI SNC	3473	0	CO	3.721,00	0,00	-3.721,00
11-12-2020	3264	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	72,38	72,38

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-12-2020	3264	PAGAMENTO FATT. N. 1/P DEL 25/11/2020 - ACQUISTO BENI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	PESAVENTO ALESSANDRA	1049	1	CO	114,00	0,00	-114,00
11-12-2020	3265	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	411,15	411,15
11-12-2020	3265	PAGAMENTO FATT. N. 411/2020 DEL 08/12/2020 - GIORNATA DI FORMAZIONE SU "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2021 2023 NEGLI ENTI LOCALI"	CIVICA S.R.L.	1040	1	CO	60,00	0,00	-60,00
11-12-2020	3266	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	26,25	26,25
11-12-2020	3266	PAGAMENTO FATT. N. 1147_E DEL 30/11/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA PLICHI AL CMP POSTALE DELLA BOLLETTAZIONE IUC E SPESE DI RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE IUC TRAMITE POSTE ITALIANE (BOLLI)	PUNTOSD S.R.L.	1187	0	CO	3.545,38	0,00	-3.545,38
11-12-2020	3267	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ft 004079189036 ft 004079189032	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	40,33	40,33
11-12-2020	3267	PAGAMENTO FATT. N. 1148_E DEL 30/11/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA PLICHI AL CMP POSTALE DELLA BOLLETTAZIONE IUC E SPESE DI RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE IUC TRAMITE POSTE ITALIANE (BOLLI)	PUNTOSD S.R.L.	1187	0	CO	1.408,69	0,00	-1.408,69
11-12-2020	3268	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ft 004079189035 e 004079189049	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	321,32	321,32
11-12-2020	3268	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020ART 6 CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE "COMUNE DI ROANA. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVIT E IL FUNZIONAMENTO DELLASSOCIAZIONE PER LANNO 2020	ASSOC.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE	1325	2	CO	6.300,00	0,00	-6.300,00
11-12-2020	3269	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	24,97	24,97
11-12-2020	3269	PAGAMENTO FATT. N. 56/E DEL 30/11/2020 - ACQUISTO DI N. 2 COMPUTER PORTATILI PER SMART WORKING	MILAN IT SERVICES srl	3001	0	CO	1.311,50	0,00	-1.311,50
11-12-2020	3270	RITENUTA SU: PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA TRIENNIO 2020/2022 CIG Z422D2F267. TRATTATIVA DIRETTA N. 1318753 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	11,08	11,08
11-12-2020	3270	PAGAMENTO FATT. N. 164/3 DEL 09/12/2020 - INTERVENTO N. 3133 DEL 07/10/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	95,16	0,00	-95,16
11-12-2020	3271	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE ANNO 2020	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	183,98	183,98
11-12-2020	3271	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 01/12/2020 - MANUTENZIONE PER REVISIONE MERCEDES SPRINTER BIR 51219 TARGA EL976TG	STELLA RICCARDO	11927	53	CO	2.266,49	0,00	-2.266,49

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-12-2020	3272	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI" SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STELLA RICCARDO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA.	STELLA RICCARDO	3144	0	CO	0,00	263,01	263,01
11-12-2020	3273	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	326,18	326,18
11-12-2020	3274	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	53,91	53,91
11-12-2020	3275	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	54,79	54,79
11-12-2020	3276	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	123,65	123,65
11-12-2020	3277	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	456,68	456,68
11-12-2020	3278	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	217,33	217,33
11-12-2020	3279	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	131,97	131,97
11-12-2020	3280	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	105,46	105,46
11-12-2020	3281	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	128,79	128,79
11-12-2020	3282	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	271,68	271,68

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11-12-2020	3283	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	521,50	521,50	
11-12-2020	3284	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	3144	0	CO	0,00	51,61	51,61	
11-12-2020	3285	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 7/20 DEL 09/12/2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI FRAZIONALI DI CANOVE, CESUNA E T.CONCA	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	6005	1	CO	0,00	597,74	597,74	
11-12-2020	3286	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 20 DEL 09/12/2020 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI FRAZIONALI DI ROANA, MEZZASELVA E CAMPOROVERE	IMPRESA EDILE REBESCHINI SNC	6005	1	CO	0,00	880,00	880,00	
11-12-2020	3287	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. FPA 7/20 DEL 04/12/2020 - MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI PER GLI STABILI COMUNALI	VETRERIA RIGONI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	128,92	128,92	
11-12-2020	3288	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 47/P DEL 07/12/2020 - FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	101,89	101,89	
11-12-2020	3289	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 19 DEL 09/12/2020 - REALIZZAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE STRADALI PIAZZETTA CIMBRI A MEZZASELVA DI ROANA	IMPRESA EDILE REBESCHINI SNC	6005	1	CO	0,00	671,00	671,00	
11-12-2020	3290	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1/P DEL 25/11/2020 - ACQUISTO BENI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	PESAVENTO ALESSANDRA	6005	1	CO	0,00	10,36	10,36	
11-12-2020	3291	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 1148_E DEL 30/11/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA PLICHI AL CMP POSTALE DELLA BOLLETTAZIONE IUC E SPESE DI RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE IUC TRAMITE POSTE ITALIANE (BOLLI)	PUNTOSD S.R.L.	6005	1	CO	0,00	254,03	254,03	
11-12-2020	3292	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 56/E DEL 30/11/2020 - ACQUISTO DI N. 2 COMPUTER PORTATILI PER SMART WORKING	MILAN IT SERVICES srl	6005	1	CO	0,00	236,50	236,50	
11-12-2020	3293	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 164/3 DEL 09/12/2020 - INTERVENTO N. 3133 DEL 07/10/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	17,16	17,16	
11-12-2020	3294	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 01/12/2020 - MANUTENZIONE PER REVISIONE MERCEDES SPRINTER BIR 51219	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	408,71	408,71	
TOTALE DEL GIORNO 11-12-2020							COMPETENZA	51.622,33	8.255,51	-43.366,82
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	51.622,33	8.255,51	-43.366,82

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
14-12-2020	3272	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
14-12-2020	3273	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2020 218.000,00 x	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	4014	0	CO	5.544,72	0,00	-5.544,72
14-12-2020	3274	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2020 218.000,00 x	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	1178	0	CO	564,94	0,00	-564,94
14-12-2020	3275	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1063	0	CO	5.279,32	0,00	-5.279,32
14-12-2020	3276	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2020 218.000,00 x	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	1178	0	CO	1.565,97	0,00	-1.565,97

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

14-12-2020	3277	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1179	0	CO	3.210,35	0,00	-3.210,35
14-12-2020	3278	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1373	0	CO	8.138,31	0,00	-8.138,31
14-12-2020	3279	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1514	0	CO	77,48	0,00	-77,48
14-12-2020	3280	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1664	0	CO	1.712,65	0,00	-1.712,65
14-12-2020	3281	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1723	0	CO	2.641,39	0,00	-2.641,39
14-12-2020	3282	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1834	0	CO	24.263,92	0,00	-24.263,92
14-12-2020	3283	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1885	0	CO	5.540,78	0,00	-5.540,78
14-12-2020	3284	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	0	CO	32.024,55	0,00	-32.024,55
14-12-2020	3285	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	3	CO	1.066,97	0,00	-1.066,97
14-12-2020	3286	PAGAMENTO FATT. N. 7600058381 DEL 30/11/2020 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	75,02	0,00	-75,02
14-12-2020	3287	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 122 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	4.843,60	0,00	-4.843,60
14-12-2020	3288	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 122 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	578,24	0,00	-578,24
14-12-2020	3289	PAGAMENTO FATT. N. 37064 DEL 07/12/2020 - SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNUALITA 2019	CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	11877	52	RE	102,48	0,00	-102,48
14-12-2020	3290	PAGAMENTO FATT. N. 98/V5 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UN RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	420,00	0,00	-420,00
14-12-2020	3291	PAGAMENTO FATT. N. 7600056380 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.188,18	0,00	-3.188,18
14-12-2020	3295	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE "CHIUSURA ANELLO CICLABILE ROTZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	4047	0	CO	0,00	100.000,00	100.000,00
14-12-2020	3296	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID 2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2006	0	CO	0,00	642.320,59	642.320,59
14-12-2020	3297	CONTRIBUTO STATALE PER OPERE PUBBLICHE	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	4021	0	RE	0,00	25.000,00	25.000,00
14-12-2020	3298	ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA - CIG Z5B2DDBF33	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	3138	2	CO	0,00	1.468,88	1.468,88
14-12-2020	3299	REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 COSTITUZIONE DELLUFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	3138	2	CO	0,00	5.097,95	5.097,95
14-12-2020	3300	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2020	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.792,37	6.792,37
14-12-2020	3301	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	134,00	134,00
14-12-2020	3302	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	57,00	57,00
14-12-2020	3303	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	18,00	18,00
14-12-2020	3304	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	156,00	156,00
14-12-2020	3305	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	42,00	42,00
14-12-2020	3306	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	160,00	160,00
14-12-2020	3307	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	30,00	30,00
14-12-2020	3308	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	180,00	180,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

14-12-2020	3309	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	49,00	49,00
14-12-2020	3310	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	38,49	38,49
14-12-2020	3311	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	RE	0,00	185,83	185,83
14-12-2020	3312	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	RE	0,00	26,19	26,19
14-12-2020	3313	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	RE	0,00	34,23	34,23
14-12-2020	3314	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	34,05	34,05
14-12-2020	3315	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	1.892,58	1.892,58
14-12-2020	3316	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	49,00	49,00
14-12-2020	3317	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	272,00	272,00
14-12-2020	3318	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	466,00	466,00
14-12-2020	3319	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	219,00	219,00
14-12-2020	3320	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	96,00	96,00
14-12-2020	3321	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	103,00	103,00
14-12-2020	3322	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	268,00	268,00
14-12-2020	3323	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	400,00	400,00
14-12-2020	3324	ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	117,00	117,00
14-12-2020	3325	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	530,24	530,24
14-12-2020	3327	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	16.661,63	16.661,63
14-12-2020	3328	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	833,08	833,08
14-12-2020	3329	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	213,80	213,80
14-12-2020	3330	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	22,62	22,62
14-12-2020	3332	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600058381 DEL 30/11/2020 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	6,82	6,82
14-12-2020	3333	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 122 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	230,65	230,65
14-12-2020	3334	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 122 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	27,53	27,53

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

14-12-2020	3335	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 37064 DEL 07/12/2020 - SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNUALITA 2019	CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	6005	1	CO	0,00	18,48	18,48	
14-12-2020	3336	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600056380 DEL 30/09/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	289,83	289,83	
TOTALE DEL GIORNO 14-12-2020							COMPETENZA	176.009,75	779.295,59	603.285,84
							RESIDUI	102,48	25.246,25	25.143,77
							TOTALE	176.112,23	804.541,84	628.429,61

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15-12-2020	3292	EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI PER ARREDAMENTO LUMINOSO NATALIZIO A FAVORE DELLE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	2079	3	CO	1.154,55	0,00	-1.154,55
15-12-2020	3293	EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "AMELIA E NINO SANDRI" - ANNO 2020 - VALENTE MARIA VITTORIA	VALENTE STEFANO	1506	2	CO	220,00	0,00	-220,00
15-12-2020	3294	PAGAMENTO FATT. N. 0001165906 DEL 27/11/2020 - PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA FORTE BARBARA CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA	MAGGIOLI S.P.A.	1040	0	CO	75,00	0,00	-75,00
15-12-2020	3295	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 24/0000798 DEL 20/11/2020 - CANONE DI LEASING IMMOBILIARE	UNICREDIT LEASING S.P.A.	1806	0	CO	149.205,65	0,00	-149.205,65
15-12-2020	3296	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 24/0000798 DEL 20/11/2020 - CANONE DI LEASING IMMOBILIARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	UNICREDIT LEASING S.P.A.	1044	0	CO	3.277,41	0,00	-3.277,41
15-12-2020	3297	PAGAMENTO FATT. N. 004079189079 DEL 05/12/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RIPETITORE RADIO E RETE WIFI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA LOC. "M.TE ZOVETTO"	ENEL ENERGIA SPA	11268	3	CO	15,75	0,00	-15,75
15-12-2020	3298	Ind. Carica Sindaco mese di Dicembre 2020	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
15-12-2020	3299	Ind. Carica Assessori mese di Dicembre 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	694,66	0,00	-694,66
15-12-2020	3300	SALDO INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2020	ASSESSORI DIVERSI	1001	13	CO	427,74	0,00	-427,74
15-12-2020	3301	Straordinari Elettorali Anno Corrente mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1006	2	CO	4.237,02	0,00	-4.237,02
15-12-2020	3302	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	13.346,27	0,00	-13.346,27
15-12-2020	3303	Compenso Suppl.Scavalco mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
15-12-2020	3304	Ind. Mensa mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	75,27	0,00	-75,27
15-12-2020	3305	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	21.021,58	0,00	-21.021,58
15-12-2020	3306	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	1.709,37	0,00	-1.709,37
15-12-2020	3307	Assegno Nucleo Familiare mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	152,60	0,00	-152,60
15-12-2020	3308	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	3.438,78	0,00	-3.438,78
15-12-2020	3309	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	10.726,53	0,00	-10.726,53
15-12-2020	3310	Assegno Nucleo Familiare mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	58,45	0,00	-58,45
15-12-2020	3311	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	17.601,38	0,00	-17.601,38
15-12-2020	3312	Assegno Nucleo Familiare mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	240,23	0,00	-240,23
15-12-2020	3313	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	14.231,25	0,00	-14.231,25
15-12-2020	3314	Assegno Nucleo Familiare mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	130,50	0,00	-130,50
15-12-2020	3315	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	9.745,33	0,00	-9.745,33
15-12-2020	3316	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	3.061,15	0,00	-3.061,15
15-12-2020	3317	Assegno Nucleo Familiare mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	88,68	0,00	-88,68
15-12-2020	3318	Stipendi Lordo mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	3.109,16	0,00	-3.109,16
15-12-2020	3319	Progressione Economica mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	6.637,87	0,00	-6.637,87
15-12-2020	3320	Ind. Comparto (f.do) mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	1.063,23	0,00	-1.063,23
15-12-2020	3321	Addizionale Comunale mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	3,10	0,00	-3,10
15-12-2020	3322	Credito DL 66/2014 mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.203,96	0,00	-1.203,96
15-12-2020	3323	Risultanze Mod. 730/4 mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	299,00	0,00	-299,00
15-12-2020	3324	MESE DI DICEMBRE 2020	DIPENDENTI DIVERSI	5005	0	CO	636,82	0,00	-636,82
15-12-2020	3325	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	261,30	0,00	-261,30

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

15-12-2020	3326	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	898,20	0,00	-898,20
15-12-2020	3327	Imposta Irap su Compenso Scavalco mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
15-12-2020	3328	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	981,33	0,00	-981,33
15-12-2020	3329	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	1.913,10	0,00	-1.913,10
15-12-2020	3330	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	145,27	0,00	-145,27
15-12-2020	3331	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	320,54	0,00	-320,54
15-12-2020	3332	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	1.410,84	0,00	-1.410,84
15-12-2020	3333	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	319,60	0,00	-319,60
15-12-2020	3334	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	291,38	0,00	-291,38
15-12-2020	3335	Imposta Irap mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	1.551,02	0,00	-1.551,02
15-12-2020	3336	Imposta Irap su Straor.Elettorale MP mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1006	2	CO	2,81	0,00	-2,81
15-12-2020	3337	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 24/0000798 DEL 20/11/2020 - CANONE DI LEASING IMMOBILIARE	UNICREDIT LEASING S.P.A.	3144	0	CO	0,00	13.564,15	13.564,15
15-12-2020	3337	Imposta Irap su Straor.Elettorale MP mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1006	2	CO	12,92	0,00	-12,92
15-12-2020	3338	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 24/0000798 DEL 20/11/2020 - CANONE DI LEASING IMMOBILIARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	UNICREDIT LEASING S.P.A.	3144	0	CO	0,00	297,95	297,95
15-12-2020	3338	Imposta Irap su Straor.Elettorale MP mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1006	2	CO	36,81	0,00	-36,81
15-12-2020	3339	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 004079189079 DEL 05/12/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RIPETITORE RADIO E RETE WIFI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA LOC. "M.TE ZOVETTO"	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	2,84	2,84
15-12-2020	3339	Imposta Irap su Straor.Elettorale MP mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1006	2	CO	38,68	0,00	-38,68
15-12-2020	3340	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	11.492,95	11.492,95
15-12-2020	3340	Imposta Irap su Straor.Elettorale MP mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1006	2	CO	67,58	0,00	-67,58
15-12-2020	3341	Ritenute Irpef mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	23.317,63	23.317,63
15-12-2020	3341	Imposta Irap su Straor.Elettorale MP mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1006	2	CO	135,68	0,00	-135,68
15-12-2020	3342	Addizionale Regionale mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	31,99	31,99
15-12-2020	3342	MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1006	2	CO	1.008,40	0,00	-1.008,40
15-12-2020	3343	Addizionale Comunale mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	20,80	20,80
15-12-2020	3343	Ctb. Ente Cpdel mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	3.397,29	0,00	-3.397,29
15-12-2020	3344	Tratt. Prestiti mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	913,41	913,41
15-12-2020	3344	Ctb. Ente Inadel mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	606,36	0,00	-606,36
15-12-2020	3345	MESE DI DICEMBRE 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	2.775,46	2.775,46
15-12-2020	3345	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
15-12-2020	3346	Ritenute Add.le Comunale mese di Dicembre 2020	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	3,10	3,10
15-12-2020	3346	Ctb. Ente Cpdel mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	5.461,72	0,00	-5.461,72
15-12-2020	3347	MESE DI DICEMBRE 2020 730	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	299,00	299,00
15-12-2020	3347	Ctb. Ente Inadel mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	891,10	0,00	-891,10
15-12-2020	3348	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3,97	3,97
15-12-2020	3348	Ctb. Ente Cpdel mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	406,83	0,00	-406,83
15-12-2020	3349	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	6005	1	CO	0,00	0,46	0,46
15-12-2020	3349	MESE DI DICEMBRE 2020	INPS	1082	0	CO	28,00	0,00	-28,00
15-12-2020	3350	Ctb. Ente Cpdel mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	897,40	0,00	-897,40

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

15-12-2020	3351	Ctb. Ente Inadel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	106,76	0,00	-106,76	
15-12-2020	3352	Ctb. Ente Cpdel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	2.774,36	0,00	-2.774,36	
15-12-2020	3353	Ctb. Ente Inadel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	443,23	0,00	-443,23	
15-12-2020	3354	Ctb. Ente Cpdel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	4.398,68	0,00	-4.398,68	
15-12-2020	3355	Ctb. Ente Inadel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	695,81	0,00	-695,81	
15-12-2020	3356	Ctb. Ente Cpdel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	3.968,51	0,00	-3.968,51	
15-12-2020	3357	Ctb. Ente Inadel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	507,34	0,00	-507,34	
15-12-2020	3358	Ctb. Ente Cpdel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	2.550,00	0,00	-2.550,00	
15-12-2020	3359	Ctb. Ente Inadel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	303,28	0,00	-303,28	
15-12-2020	3360	Ctb. Ente Cpdel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	815,76	0,00	-815,76	
15-12-2020	3361	Ctb. Ente Inadel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	96,92	0,00	-96,92	
15-12-2020	3362	Ctb. Ente Cpdel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	894,92	0,00	-894,92	
15-12-2020	3363	Ctb. Ente Inadel	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	106,89	0,00	-106,89	
15-12-2020	3364	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Dicembre 2020	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	11.492,95	0,00	-11.492,95	
15-12-2020	3365	MESE DI DICEMBRE 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	21.143,65	0,00	-21.143,65	
15-12-2020	3366	Ritenute Irpef	mese di Dicembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	667,92	0,00	-667,92	
15-12-2020	3367	Ritenute Add.le Regionale	mese di Dicembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	31,99	0,00	-31,99	
15-12-2020	3368	Ritenute Add.le Comunale	mese di Dicembre 2020	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	20,80	0,00	-20,80	
15-12-2020	3369	IRPEF ANNO 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	2.775,46	0,00	-2.775,46	
15-12-2020	3370	IRPEF ANNO 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	3,10	0,00	-3,10	
15-12-2020	3371	IRPEF ANNO 2020		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	299,00	0,00	-299,00	
15-12-2020	3372	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2020	9.916.702,07 x Anno 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4011	0	CO	279.049,77	0,00	-279.049,77	
15-12-2020	3373	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-		AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	19,93	0,00	-19,93	
15-12-2020	3374	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-		TELEPASS SPA	11056	54	CO	0,46	0,00	-0,46	
15-12-2020	3375	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-		TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55	
TOTALE DEL GIORNO 15-12-2020								COMPETENZA	625.620,53	52.723,71	-572.896,82
								RESIDUI	0,00	0,00	0,00
								TOTALE	625.620,53	52.723,71	-572.896,82

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
------	--------	---------	----------------------	----------	----------	----	-----------	-------------	-------

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-12-2020	3350	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	171,38	171,38
16-12-2020	3351	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	82,27	82,27
16-12-2020	3352	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	18,26	18,26
16-12-2020	3353	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	200,53	200,53
16-12-2020	3354	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	104,42	104,42
16-12-2020	3355	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	102,40	102,40
16-12-2020	3356	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	373,18	373,18
16-12-2020	3357	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	134,89	134,89
16-12-2020	3358	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	376,74	376,74
16-12-2020	3359	RITENUTA SU: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	6005	1	CO	0,00	97,63	97,63
16-12-2020	3360	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2,57	2,57
16-12-2020	3361	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	4,37	4,37
16-12-2020	3362	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	0,01	0,01

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-12-2020	3363	RITENUTA SU: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO "NATURAL ARTE" PROGETTO RIPRISTINO SENTIERO SELVART	ASSOC. NATURAL ARTE	6002	4	CO	0,00	101,00	101,00
16-12-2020	3364	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 3021244356 DEL 14/12/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	83,99	83,99
16-12-2020	3365	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600058641 DEL 14/12/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 MATERIALE A PERDERE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO STOVIGLIE MONOUSO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	45,23	45,23
16-12-2020	3366	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600058251 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 MATERIALE A PERDERE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO STOVIGLIE MONOUSO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	41,79	41,79
16-12-2020	3367	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600058643 DEL 14/12/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	322,60	322,60
16-12-2020	3368	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 7600058252 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	298,03	298,03
16-12-2020	3369	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/1077 DEL 30/10/2020 - FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	6005	1	CO	0,00	35,72	35,72
16-12-2020	3370	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2/909 DEL 19/09/2020 - FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	6005	1	CO	0,00	135,11	135,11
16-12-2020	3371	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 12/50 DEL 14/12/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3144	0	CO	0,00	93,44	93,44
16-12-2020	3372	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 52/P DEL 11/12/2020 - ORDINE MEPA 5900377 ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO PER SMART WORKING	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	711,70	711,70
16-12-2020	3373	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 000054/E DEL 30/11/2020 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STABILI COMUNALI	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	626,76	626,76
16-12-2020	3374	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 000053/E DEL 30/11/2020 - SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	76,16	76,16
16-12-2020	3375	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 000053/E DEL 30/11/2020 - SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	23,30	23,30
16-12-2020	3376	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 344/2 DEL 30/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
16-12-2020	3376	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	950,37	0,00	-950,37
16-12-2020	3377	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. RESIT201151 DEL 18/11/2020 - RIPRISTINO INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA	STEAG SOLAR ENERGY SOLUTIONS (ITALIA) SRL	3144	0	CO	0,00	5.252,26	5.252,26
16-12-2020	3377	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	456,29	0,00	-456,29
16-12-2020	3378	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 21/PA DEL 11/12/2020 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	71,23	71,23

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-12-2020	3378	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	101,27	0,00	-101,27
16-12-2020	3379	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 21/PA DEL 11/12/2020 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	87,10	87,10
16-12-2020	3379	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	1.112,08	0,00	-1.112,08
16-12-2020	3380	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 21/PA DEL 11/12/2020 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	138,47	138,47
16-12-2020	3380	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	579,07	0,00	-579,07
16-12-2020	3381	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 21/PA DEL 11/12/2020 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	558,40	558,40
16-12-2020	3381	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	567,81	0,00	-567,81
16-12-2020	3382	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FATTPA 23_20 DEL 15/12/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MARONE SRL	3144	0	CO	0,00	1.150,89	1.150,89
16-12-2020	3382	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2.069,47	0,00	-2.069,47
16-12-2020	3383	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 23_20 DEL 15/12/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MARONE SRL	3144	0	CO	0,00	445,05	445,05
16-12-2020	3383	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	748,06	0,00	-748,06
16-12-2020	3384	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 117 DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI	LINEA GOBBATO SNC	3144	0	CO	0,00	2.226,61	2.226,61
16-12-2020	3384	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	2.089,20	0,00	-2.089,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-12-2020	3385	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 2020-PA/0006 DEL 14/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA SOSTITUZIONE SERRAMENTI	FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL	3144	0	CO	0,00	2.020,64	2.020,64
16-12-2020	3385	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5- VENETO" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AGGIUDICATA ALLA SOCIET ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA	1937	1	CO	541,43	0,00	-541,43
16-12-2020	3386	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 13/P DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTI :ELETTRICO, ANTINCENDIO, VIDEOSORVEGLIANZA	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	3144	0	CO	0,00	1.408,45	1.408,45
16-12-2020	3386	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	14,25	0,00	-14,25
16-12-2020	3387	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 12/P DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO - RIORDINO DEL MUSEO (CREAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI, ECC..)	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	3144	0	CO	0,00	1.818,18	1.818,18
16-12-2020	3387	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	48,08	0,00	-48,08
16-12-2020	3388	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI GLOBAL POWER.	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	0,07	0,00	-0,07
16-12-2020	3389	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO "NATURAL ARTE" PROGETTO RIPRISTINO SENTIERO SELVART	ASSOC. NATURAL ARTE	1830	0	CO	2.525,00	0,00	-2.525,00
16-12-2020	3390	INTEGRAZIONE CONTO PBAFFRANC@POSTA: 11931 MATRICOLA 5326651	AFFRANCOPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	11043	52	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
16-12-2020	3391	RITENUTE SUL PERSONALE	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	363,00	0,00	-363,00
16-12-2020	3392	RITENUTE SUL PERSONALE	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
16-12-2020	3393	RITENUTE SUL PERSONALE	FLFP/CGIL	5003	0	CO	37,55	0,00	-37,55
16-12-2020	3394	RITENUTE SUL PERSONALE	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	80,98	0,00	-80,98
16-12-2020	3395	RITENUTE SUL PERSONALE	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74
16-12-2020	3396	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,21	0,00	-90,21
16-12-2020	3397	RITENUTE SUL PERSONALE	FIADEL/CSA	5003	0	CO	79,36	0,00	-79,36
16-12-2020	3398	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLUNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI ANNO 2020	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	1064	0	CO	20.551,40	0,00	-20.551,40
16-12-2020	3399	ACCORDO RIPARTIZIONE SPESE GENERALI DELLUNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI" - QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ROANA	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	1064	0	CO	12.500,00	0,00	-12.500,00
16-12-2020	3400	CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 SEMESTRE - ICDB 2020 - BERTO VERONICA	WAIK ERIKA	11877	89	CO	720,00	0,00	-720,00
16-12-2020	3401	PAGAMENTO FATT. N. 3021244356 DEL 14/12/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	11043	52	CO	83,99	0,00	-83,99
16-12-2020	3402	PAGAMENTO FATT. N. 7600058641 DEL 14/12/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 MATERIALE A PERDERE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO STOVIGLIE MONOUSO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	250,84	0,00	-250,84
16-12-2020	3403	PAGAMENTO FATT. N. 7600058251 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 MATERIALE A PERDERE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO STOVIGLIE MONOUSO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	231,74	0,00	-231,74
16-12-2020	3404	PAGAMENTO FATT. N. 7600058643 DEL 14/12/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.548,55	0,00	-3.548,55

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-12-2020	3405	PAGAMENTO FATT. N. 7600058252 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.278,28	0,00	-3.278,28
16-12-2020	3406	PAGAMENTO FATT. N. 2/1077 DEL 30/10/2020 - FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	11043	10	CO	198,08	0,00	-198,08
16-12-2020	3407	PAGAMENTO FATT. N. 2/909 DEL 19/09/2020 - FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	11043	10	CO	749,24	0,00	-749,24
16-12-2020	3408	PAGAMENTO FATT. N. 12/50 DEL 14/12/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3085	0	CO	1.027,80	0,00	-1.027,80
16-12-2020	3409	PAGAMENTO FATT. N. 52/P DEL 11/12/2020 - ORDINE MEPA 5900377 ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO PER SMART WORKING	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	3.946,70	0,00	-3.946,70
16-12-2020	3410	PAGAMENTO FATT. N. 000054/E DEL 30/11/2020 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STABILI COMUNALI	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	11156	57	CO	3.475,66	0,00	-3.475,66
16-12-2020	3411	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 000053/E DEL 30/11/2020 - SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	11156	57	CO	422,36	0,00	-422,36
16-12-2020	3412	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 000053/E DEL 30/11/2020 - SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L.	11366	55	CO	129,20	0,00	-129,20
16-12-2020	3413	PAGAMENTO FATT. N. 344/2 DEL 30/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
16-12-2020	3414	PAGAMENTO FATT. N. RESIT201151 DEL 18/11/2020 - RIPRISTINO INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA	STEAG SOLAR ENERGY SOLUTIONS (ITALIA) SRL	3614	0	CO	29.126,16	0,00	-29.126,16
16-12-2020	3415	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 21/PA DEL 11/12/2020 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11043	54	CO	395,00	0,00	-395,00
16-12-2020	3416	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 21/PA DEL 11/12/2020 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11366	52	CO	483,00	0,00	-483,00
16-12-2020	3417	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 21/PA DEL 11/12/2020 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	CO	767,88	0,00	-767,88
16-12-2020	3418	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 21/PA DEL 11/12/2020 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	CO	3.096,58	0,00	-3.096,58
16-12-2020	3419	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. FATTPA 23_20 DEL 15/12/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MARONE SRL	3085	0	CO	12.659,87	0,00	-12.659,87
16-12-2020	3420	PAGAMENTO SALDO FATT. N. FATTPA 23_20 DEL 15/12/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MARONE SRL	3085	0	CO	4.895,51	0,00	-4.895,51
16-12-2020	3421	PAGAMENTO FATT. N. 117 DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI	LINEA GOBBATO SNC	3085	0	CO	24.492,72	0,00	-24.492,72
16-12-2020	3422	PAGAMENTO FATT. N. 2020-PA/0006 DEL 14/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA SOSTITUZIONE SERRAMENTI	FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL	3085	0	CO	22.227,05	0,00	-22.227,05
16-12-2020	3423	PAGAMENTO FATT. N. 13/P DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTI :ELETTRICO, ANTINCENDIO, VIDEOSORVEGLIANZA	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	3085	0	CO	15.492,95	0,00	-15.492,95

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

16-12-2020	3424	PAGAMENTO FATT. N. 12/P DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO - RIORDINO DEL MUSEO (CREAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI, ECC..)	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	3085	0	CO	20.000,00	0,00	-20.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 16-12-2020							COMPETENZA	201.383,09	19.786,39	-181.596,70
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	201.383,09	19.786,39	-181.596,70

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-12-2020	3388	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 86/20 DEL 11/12/2020 - LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE) C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	40,92	40,92
17-12-2020	3389	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 86/20 DEL 11/12/2020 - LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE) C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	1.923,08	1.923,08
17-12-2020	3390	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 3PA DEL 01/12/2020 - SERVIZIO R.S.P.P. ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2020 - 2022 PER GESTIONE EMERGENZA GESTIONALE "COVID 19".	PIETROBON MATTEO	6002	20	CO	0,00	83,47	83,47
17-12-2020	3391	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 3PA DEL 01/12/2020 - SERVIZIO R.S.P.P. ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2020 - 2022 PER GESTIONE EMERGENZA GESTIONALE "COVID 19".	PIETROBON MATTEO	6005	1	CO	0,00	91,82	91,82
17-12-2020	3392	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	5,19	5,19
17-12-2020	3393	RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	7,57	7,57
17-12-2020	3394	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO PARCELLA N. 000/9/2020 DEL 11/12/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA MAGGIOR SPESA A SEGUITO DELL APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	COSTA PAOLO	6002	20	CO	0,00	800,00	800,00
17-12-2020	3395	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 3PA DEL 01/12/2020 - SERVIZIO R.S.P.P. ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2020 - 2022 PER GESTIONE EMERGENZA GESTIONALE "COVID 19".	COSTA PAOLO	6002	20	CO	0,00	400,00	400,00
17-12-2020	3396	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA 000/10/2020 DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTI :ELETTICO, ANTINCENDIO, VIDEOSORVEGLIANZA	COSTA PAOLO	6002	20	CO	0,00	600,00	600,00
17-12-2020	3397	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4717/V1 DEL 30/11/2020 - ACQUISTO CONTENITORI TERMICI PER CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	ATIS S.R.L.	3144	0	CO	0,00	1.045,44	1.045,44
17-12-2020	3398	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 4956/V1 DEL 10/12/2020 - ACQUISTO CONTENITORI TERMICI PER CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	ATIS S.R.L.	3144	0	CO	0,00	261,36	261,36
17-12-2020	3399	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	309,33	309,33
17-12-2020	3400	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	278,08	278,08
17-12-2020	3401	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	697,07	697,07

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-12-2020	3402	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 4726 DEL 28/10/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	170,52	170,52
17-12-2020	3403	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4726 DEL 28/10/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	65,98	65,98
17-12-2020	3404	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	142,91	142,91
17-12-2020	3405	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0000920900007004 DEL 14/05/2020 - SERVIZIO MISURAZIONE POD DI SCAMBIO	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	102,30	102,30
17-12-2020	3406	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE: IMPEGNO DI SPESA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3139	0	CO	0,00	200,00	200,00
17-12-2020	3407	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0000920900006450 DEL 14/05/2020 - SERVIZIO MISURAZIONE POD DI SCAMBIO	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,25	1,25
17-12-2020	3408	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0000920900007377 DEL 14/05/2020 - SERVIZIO MISURAZIONE POD DI SCAMBIO	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,25	1,25
17-12-2020	3409	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 0000920900021580 DEL 07/09/2020 - SERVIZIO MISURAZIONE POD DI SCAMBIO	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,27	1,27
17-12-2020	3410	ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	54,00	54,00
17-12-2020	3411	IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	123.285,51	123.285,51
17-12-2020	3412	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	14.991,53	14.991,53
17-12-2020	3413	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	749,58	749,58
17-12-2020	3414	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 8/PA DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTO TERMICO	STELLA ADRIANO	3144	0	CO	0,00	752,75	752,75
17-12-2020	3415	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 8/PA DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTO TERMICO	STELLA ADRIANO	3144	0	CO	0,00	361,07	361,07
17-12-2020	3416	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	11,58	11,58
17-12-2020	3417	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 8/PA DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTO TERMICO	STELLA ADRIANO	3144	0	CO	0,00	111,38	111,38
17-12-2020	3418	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,82	8,82
17-12-2020	3419	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	49,17	49,17
17-12-2020	3420	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,37	2,37
17-12-2020	3421	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	46,73	46,73
17-12-2020	3422	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	63,67	63,67
17-12-2020	3423	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	154,26	154,26

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-12-2020	3424	RITENUTA SU: FORNITURA DI RISCALDAMENTO DERIVANTE DALLA CENTRALE DI BIOMASSA: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROFFO ANGELO CON SEDE A ROANA (VI).	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	59,51	59,51
17-12-2020	3425	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 5/PA DEL 30/11/2020 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI O DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI SU VARI MEDIA - VERBEN E COMUNINFORMA 2020	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	63,80	63,80
17-12-2020	3425	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 86/20 DEL 11/12/2020 - LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE) C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	3133	0	CO	1.064,00	0,00	-1.064,00
17-12-2020	3426	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 123 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 SERVIZIO DI GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
17-12-2020	3426	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 86/20 DEL 11/12/2020 - LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE) C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	3133	0	CO	50.000,00	0,00	-50.000,00
17-12-2020	3427	PAGAMENTO PARCELLA N. 3PA DEL 01/12/2020 - SERVIZIO R.S.P.P. ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TRIENNIO 2020 - 2022 PER GESTIONE EMERGENZA GESTIONALE "COVID 19".	PIETROBON MATTEO	1086	0	CO	509,17	0,00	-509,17
17-12-2020	3428	PAGAMENTO PARCELLA N. XML/3/2020 DEL 09/12/2020 - AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 - 18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA: NOMINA COLLAUDATORE STATICO IN CORSO DOPEA OPERE IN C.A. E STRUTTURE METALLICHE	PRETTO MASSIMILIANO	3085	0	CO	1.026,76	0,00	-1.026,76
17-12-2020	3429	PAGAMENTO ACCONTO PARCELLA N. 000/9/2020 DEL 11/12/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 - 18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA MAGGIOR SPESA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	COSTA PAOLO	3085	0	CO	5.075,20	0,00	-5.075,20
17-12-2020	3430	PAGAMENTO SALDO PARCELLA N. 000/9/2020 DEL 11/12/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 - 18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA MAGGIOR SPESA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	COSTA PAOLO	3085	0	CO	2.537,60	0,00	-2.537,60
17-12-2020	3431	PAGAMENTO PARCELLA 000/10/2020 DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTI :ELETTRICO, ANTINCENDIO, VIDEOSORVEGLIANZA	COSTA PAOLO	3085	0	CO	3.806,40	0,00	-3.806,40
17-12-2020	3432	PAGAMENTO FATT. N. 4717/V1 DEL 30/11/2020 - ACQUISTO CONTENITORI TERMICI PER CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	ATIS S.R.L.	3448	0	CO	5.797,44	0,00	-5.797,44
17-12-2020	3433	PAGAMENTO FATT. N. 4956/V1 DEL 10/12/2020 - ACQUISTO CONTENITORI TERMICI PER CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA	ATIS S.R.L.	3448	0	CO	1.449,36	0,00	-1.449,36
17-12-2020	3434	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 4726 DEL 28/10/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	945,62	0,00	-945,62
17-12-2020	3435	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 4726 DEL 28/10/2020 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	365,87	0,00	-365,87
17-12-2020	3436	PAGAMENTO FATT. N. 0000920900007004 DEL 14/05/2020 - SERVIZIO MISURAZIONE POD DI SCAMBIO	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	11156	11	CO	567,30	0,00	-567,30
17-12-2020	3437	PAGAMENTO FATT. N. 0000920900006450 DEL 14/05/2020 - SERVIZIO MISURAZIONE POD DI SCAMBIO	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	11156	11	CO	6,94	0,00	-6,94

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-12-2020	3438	PAGAMENTO FATT. N. 0000920900007377 DEL 14/05/2020 - SERVIZIO MISURAZIONE POD DI SCAMBIO	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	11156	11	CO	6,94	0,00	-6,94
17-12-2020	3439	PAGAMENTO FATT. N. 0000920900021580 DEL 07/09/2020 - SERVIZIO MISURAZIONE POD DI SCAMBIO	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	11156	11	CO	7,02	0,00	-7,02
17-12-2020	3440	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 8/PA DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTO TERMICO	STELLA ADRIANO	3085	0	CO	8.280,23	0,00	-8.280,23
17-12-2020	3441	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 8/PA DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTO TERMICO	STELLA ADRIANO	3085	0	CO	3.971,77	0,00	-3.971,77
17-12-2020	3442	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	136,74	0,00	-136,74
17-12-2020	3443	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 8/PA DEL 11/12/2020 - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO ORIGINARIO DEL FABBRICATO, EX STAZIONE FERROVIARIA IMPIANTO TERMICO	STELLA ADRIANO	11156	53	CO	1.225,20	0,00	-1.225,20
17-12-2020	3444	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	97,08	0,00	-97,08
17-12-2020	3445	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	540,91	0,00	-540,91
17-12-2020	3446	PAGAMENTO FATT. N. 7X03497372 DEL 14/10/2020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 MESI NOVEMBRE-DICEMBRE	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82
17-12-2020	3447	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	26,08	0,00	-26,08
17-12-2020	3448	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	HERA COMM SPA	11156	12	CO	278,24	0,00	-278,24
17-12-2020	3449	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	HERA COMM SPA	11156	12	CO	353,04	0,00	-353,04
17-12-2020	3450	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	HERA COMM SPA	11156	12	CO	853,17	0,00	-853,17
17-12-2020	3451	FORNITURA DI RISCALDAMENTO DERIVANTE DALLA CENTRALE DI BIOMASSA: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROFFO ANGELO CON SEDE A ROANA (VI).	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	330,00	0,00	-330,00
17-12-2020	3452	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,07	0,00	-2,07
17-12-2020	3453	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA	BERTO MARTA	1508	4	CO	69,30	0,00	-69,30
17-12-2020	3454	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - PANOZZO ELISA	CALDIERARO PAOLA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3455	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - FORTE MARTINA	CASAGRANDA ANCILLA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3456	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - ROSSI LUCA	CASAGRANDE MANUELA	1508	4	CO	69,60	0,00	-69,60
17-12-2020	3457	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - CENTOMO MARIA	CENTOMO MARCELLO	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3458	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - ESPINOSA DAISY	CESCHI MICHELA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-12-2020	3459	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - ROSSI ALEX	CORA' ROMINA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3460	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - DAL POZZO ALEX	DAL POZZO MARTA	1508	4	CO	67,00	0,00	-67,00
17-12-2020	3461	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - REBESCHINI GRETA	DAL POZZO SILVIA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3462	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - FRIGO SOFIA	D'AUBERT TERESA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3463	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - FAUSTICO PAOLO	DE MARCHI LAURA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3464	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - EL BARHMI KHADIJA	EL BARHMI EL HASSAN	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3465	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - BAU ANNA	FABRIS CATERINA	1508	4	CO	86,40	0,00	-86,40
17-12-2020	3466	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - FABRIS CHRISTIAN	FABRIS GIANLUCA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3467	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - FRIGO CHIARA	FRIGO ANDREA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3468	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - PANOZZO IRENE	FRIGO EVA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3469	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - SCAPIN MARCO E SCAPIN GIOVANNI	GUIDONE MARIA	1508	4	CO	191,55	0,00	-191,55
17-12-2020	3470	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - BATTAGLIA MATTEO	MACOVEI CRISTINA	1508	4	CO	82,70	0,00	-82,70
17-12-2020	3471	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - FINCATO AZZURRA	PACE RAFFAELLA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3472	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - PERTILE SOFIA	PANOZZO GIORGIA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3473	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - FREDA MARIA VITTORIA	PASINI ANNAMARIA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3474	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - FRIGO RICCARDO	PASSUELLO MICHELA	1508	4	CO	87,60	0,00	-87,60
17-12-2020	3475	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - DALLA COSTA FILIPPO	PLEBS ERIKA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2020	3476	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - CHERUBIN LAURA	REBESCHINI CHIARA	1508	4	CO	95,60	0,00	-95,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17-12-2020	3477	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - RIGONI TOMMASO	SARTORI ANNA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00	
17-12-2020	3478	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - MOMIROV LORENZO	SPILLER PAOLA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00	
17-12-2020	3479	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - STELLA GIULIA	STELLA MICHELE	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00	
17-12-2020	3480	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - MMAGNABOSCO PATRICK	SUDIRO ANNALISA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00	
17-12-2020	3481	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - PINAFFO MEDEA	TESSARI ALICE	1508	4	CO	81,10	0,00	-81,10	
17-12-2020	3482	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - VACCARI ANDREA	VACCARI ANDREA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00	
17-12-2020	3483	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - POLI ZACCARIA	VALENTE LARA	1508	4	CO	98,84	0,00	-98,84	
17-12-2020	3484	CONTRIBUTO COMUNALE BUONO MEDIE A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PER MATERIALE SCOLASTICO DI CANCELLERIA - BENETTI MARIA	VALENTE MARIA CRISTINA	1508	4	CO	97,80	0,00	-97,80	
17-12-2020	3485	PAGAMENTO FATT. N. 5/PA DEL 30/11/2020 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI O DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI SU VARI MEDIA - VERBEN E COMUNINFORMA 2020	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	CO	353,80	0,00	-353,80	
17-12-2020	3486	PAGAMENTO FATT. N. 123 DEL 30/11/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 SERVIZIO DI GESTIONE CHALET TURISTICO TRESCHIE CONCA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08	
TOTALE DEL GIORNO 17-12-2020							COMPETENZA	95.317,34	148.115,97	52.798,63
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	95.317,34	148.115,97	52.798,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-12-2020	3427	RITENUTA SU: FORNITURA DI RISCALDAMENTO DERIVANTE DALLA CENTRALE DI BIOMASSA: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROFFO ANGELO CON SEDE A ROANA (VI).	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	527,82	527,82
18-12-2020	3428	RITENUTA SU: SPESE DI RISCALDAMENTO STABILI E SEDE MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2020	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	466,18	466,18
18-12-2020	3429	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 201375395 DEL 14/12/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	6,19	6,19
18-12-2020	3430	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 146/3 DEL 02/12/2020 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	110,90	110,90
18-12-2020	3431	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FATT. N. 146/3 DEL 02/12/2020 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	178,73	178,73
18-12-2020	3432	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO CON SEDE AD ASIAGO VI	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	55,98	55,98

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-12-2020	3433	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 00C/4/2020 DEL 17/12/2020 - DUPLICATO FINALE CQC A SEGUITO DI CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI AUTISTI SCUOLABUS	RIGONI DOMENICO - AUTOSCUOLA	6005	1	CO	0,00	15,04	15,04
18-12-2020	3434	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	7,83	7,83
18-12-2020	3435	MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	110,64	110,64
18-12-2020	3436	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	180,00	180,00
18-12-2020	3437	SANZIONI CODICI DELLA STRADA RISCOSSE CON ABACO	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	58,90	58,90
18-12-2020	3438	SANZIONI CODICI DELLA STRADA RISCOSSE CON ABACO	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	582,25	582,25
18-12-2020	3439	SANZIONI CODICI DELLA STRADA RISCOSSE CON ABACO	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	19,09	19,09
18-12-2020	3440	SANZIONI CODICI DELLA STRADA RISCOSSE CON ABACO	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	188,72	188,72
18-12-2020	3441	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI" SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STELLA RICCARDO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA.	STELLA RICCARDO	3144	0	CO	0,00	1.142,74	1.142,74
18-12-2020	3442	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI" SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STELLA RICCARDO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA.	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	99,18	99,18
18-12-2020	3443	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	HERA COMM SPA	6005	1	CO	0,00	164,26	164,26
18-12-2020	3444	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATT. N. 140PA DEL 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	307,51	307,51
18-12-2020	3445	RITENUTA SU: SALDO FATT. 50PA DEL 25/06/2019 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MECA CON SEDE AD ASIAGO VI	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	88,83	88,83
18-12-2020	3446	RITENUTA SU: PAGAMENTO PARCELLA N. 60/2020/J DEL 18/12/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI VICENZA, PER RICONOSCIMENTO PROPRIET IMMOBILIARI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA.	MANTOVANI PIERCARLO	6002	20	CO	0,00	1.196,67	1.196,67
18-12-2020	3487	FORNITURA DI RISCALDAMENTO DERIVANTE DALLA CENTRALE DI BIOMASSA: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROFFO ANGELO CON SEDE A ROANA (VI).	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	2.926,96	0,00	-2.926,96
18-12-2020	3488	SPESE DI RISCALDAMENTO STABILI E SEDE MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2020	HERA COMM SPA	11386	9	CO	2.585,16	0,00	-2.585,16
18-12-2020	3489	PAGAMENTO FATT. N. 201375395 DEL 14/12/2020 - FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	SOENERGY SRL	11156	9	CO	62,55	0,00	-62,55
18-12-2020	3490	PAGAMENTO ACCONTO FATT. N. 146/3 DEL 02/12/2020 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	11043	58	CO	615,00	0,00	-615,00
18-12-2020	3491	PAGAMENTO SALDO FATT. N. 146/3 DEL 02/12/2020 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	991,13	0,00	-991,13
18-12-2020	3492	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO CON SEDE AD ASIAGO VI	ROSSI CAMILLO	11928	4	CO	368,44	0,00	-368,44
18-12-2020	3493	PAGAMENTO FATT. N. 00G/2/2020 DEL 17/12/2020 - COMPETENZE PER CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA CQC	RIGONI DOMENICO - AUTOSCUOLA	1086	0	CO	690,00	0,00	-690,00
18-12-2020	3494	PAGAMENTO FATT. N. 00C/4/2020 DEL 17/12/2020 - DUPLICATO FINALE CQC A SEGUITO DI CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI AUTISTI SCUOLABUS	RIGONI DOMENICO - AUTOSCUOLA	1086	0	CO	210,00	0,00	-210,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

18-12-2020	3495	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL	HERA COMM SPA	11156	11	RE	43,42	0,00	-43,42	
18-12-2020	3496	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLUTENTE QUALE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. RESTITUZIONE DELLE SOMME ECCEDENTI.	MAGAGNA DAVIDE	1269	1	CO	154,90	0,00	-154,90	
18-12-2020	3497	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLUTENTE QUALE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. RESTITUZIONE DELLE SOMME ECCEDENTI.	MAUCIONE EMANUELE	1269	1	CO	51,90	0,00	-51,90	
18-12-2020	3498	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ABACO S.P.A DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL C.D.S.	ABACO S.P.A.	1055	1	RE	58,90	0,00	-58,90	
18-12-2020	3499	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ABACO S.P.A DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL C.D.S.	ABACO S.P.A.	1055	1	RE	19,09	0,00	-19,09	
18-12-2020	3500	APPALTO RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI" SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STELLA RICCARDO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA.	STELLA RICCARDO	11418	53	CO	6.337,01	0,00	-6.337,01	
18-12-2020	3501	APPALTO RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI" SETTEMBRE 2019 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STELLA RICCARDO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA.	STELLA RICCARDO	11927	53	CO	690,38	0,00	-690,38	
18-12-2020	3502	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ANGELO ROFFO ANNO 2020	HERA COMM SPA	11366	12	CO	910,90	0,00	-910,90	
18-12-2020	3503	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLUTENTE QUALE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. RESTITUZIONE DELLE SOMME ECCEDENTI.	GIOS LUCA	1269	1	CO	51,90	0,00	-51,90	
18-12-2020	3504	PAGAMENTO FATT. N. 140PA DEL 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE	M.E.C.A. SRL	11928	1	CO	1.705,28	0,00	-1.705,28	
18-12-2020	3505	SALDO FATT. 50PA DEL 25/06/2019 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MECA CON SEDE AD ASIAGO VI	M.E.C.A. SRL	11928	1	CO	509,51	0,00	-509,51	
18-12-2020	3506	PAGAMENTO PARCELLA N. 60/2020/J DEL 18/12/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI VICENZA, PER RICONOSCIMENTO PROPRIET IMMOBILIARI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA.	MANTOVANI PIERCARLO	1058	5	RE	7.616,44	0,00	-7.616,44	
TOTALE DEL GIORNO 18-12-2020							COMPETENZA	18.861,02	5.507,46	-13.353,56
							RESIDUI	7.737,85	0,00	-7.737,85
							TOTALE	26.598,87	5.507,46	-21.091,41

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-12-2020	3447	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3001	2	CO	0,00	3,00	3,00
21-12-2020	3448	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	750,00	750,00
21-12-2020	3449	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	42,00	42,00
21-12-2020	3450	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	734,15	734,15
21-12-2020	3451	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	216,96	216,96

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

21-12-2020	3452	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
21-12-2020	3453	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	24,00	24,00	
21-12-2020	3454	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	1027	0	CO	0,00	10.036,06	10.036,06	
21-12-2020	3455	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	213,80	213,80	
21-12-2020	3456	SPESE DA ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	ECONOMO COMUNALE	6006	0	CO	0,00	4.000,00	4.000,00	
21-12-2020	3507	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	1002	0	CO	95,00	0,00	-95,00	
21-12-2020	3508	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	1049	1	CO	153,10	0,00	-153,10	
21-12-2020	3509	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	1	CO	234,00	0,00	-234,00	
21-12-2020	3510	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	9	CO	434,00	0,00	-434,00	
21-12-2020	3511	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	10	CO	35,00	0,00	-35,00	
21-12-2020	3512	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	10	CO	5,00	0,00	-5,00	
TOTALE DEL GIORNO 21-12-2020							COMPETENZA	956,10	16.069,97	15.113,87
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	956,10	16.069,97	15.113,87

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
22-12-2020	3457	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	3.084,00	3.084,00
22-12-2020	3458	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	622,45	622,45
22-12-2020	3459	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
22-12-2020	3460	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	27.264,40	27.264,40
22-12-2020	3461	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	1.363,22	1.363,22
22-12-2020	3462	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	36.308,09	36.308,09
22-12-2020	3463	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	1.815,40	1.815,40
22-12-2020	3464	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	1.030,83	1.030,83
22-12-2020	3465	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	458,00	458,00
22-12-2020	3466	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	680,85	680,85
22-12-2020	3467	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	127,04	127,04
22-12-2020	3468	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	8.433,90	8.433,90
22-12-2020	3469	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	17,92	17,92
22-12-2020	3470	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	177,19	177,19
22-12-2020	3471	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	12.253,05	12.253,05

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

22-12-2020	3472	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DOMENICO PANGRAZIO CONDUZIONE FONDO RUSTICO GRAVATO DA USO CIVICO DENOMINATO "MALGA PUSTERLE" ANNATE MONTICATORIE 2020 -- 2025.	PANGRAZIO DOMENICO	3062	0	CO	0,00	1.500,00	1.500,00	
22-12-2020	3473	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA REDAZIONE ATTI INERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE PER LANNO 2020.-	PANGRAZIO DOMENICO	6007	0	CO	0,00	32,00	32,00	
22-12-2020	3474	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DOMENICO PANGRAZIO CONDUZIONE FONDO RUSTICO GRAVATO DA USO CIVICO DENOMINATO "MALGA PUSTERLE" ANNATE MONTICATORIE 2020 -- 2025.	PANGRAZIO DOMENICO	3062	0	CO	0,00	5.300,00	5.300,00	
22-12-2020	3475	SECONDA RATA MALGA ERIO	AZIENDA AGRICOLA ZECCHINATI	3062	0	CO	0,00	5.823,23	5.823,23	
22-12-2020	3476	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA REDAZIONE ATTI INERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE PER LANNO 2020.-	AZIENDA AGRICOLA ZECCHINATI	6007	0	CO	0,00	32,00	32,00	
22-12-2020	3477	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.332,00	1.332,00	
22-12-2020	3513	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ABACO S.P.A DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL C.D.S.	ABACO S.P.A.	1055	1	RE	17,92	0,00	-17,92	
22-12-2020	3514	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,07	0,00	-2,07	
TOTALE DEL GIORNO 22-12-2020							COMPETENZA	2,07	107.705,57	107.703,50
							RESIDUI	17,92	0,00	-17,92
							TOTALE	19,99	107.705,57	107.685,58

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24-12-2020	3478	ASSEGNAZIONE IMMOBILE DENOMINATO EX COLONIE G.I.L. DEL GHERTELE ALLA PARROCCHIA S. MARIA E BEATO BERTRANDO IN FONTANIVA. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ACCESSIVA.	PARROCCHIA S.MARIA E BEATO BERTRANDO	3068	0	RE	0,00	1.545,00	1.545,00
24-12-2020	3479	INCASSO ENTRATA PATRIMONIALE RICCARDO RELA	ABACO S.P.A.	3068	0	CO	0,00	3.242,24	3.242,24
24-12-2020	3480	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	451,22	451,22
24-12-2020	3481	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	ABACO S.P.A.	3008	0	CO	0,00	1.218,19	1.218,19
24-12-2020	3482	ASSEGNAZIONE IMMOBILE DENOMINATO EX COLONIE G.I.L. DEL GHERTELE ALLA PARROCCHIA S. MARIA E BEATO BERTRANDO IN FONTANIVA. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ACCESSIVA.	PARROCCHIA S.MARIA E BEATO BERTRANDO	3068	0	RE	0,00	1.545,00	1.545,00
24-12-2020	3483	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	32,00	32,00
24-12-2020	3484	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	110,00	110,00
24-12-2020	3485	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	20.776,76	20.776,76
24-12-2020	3486	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	1.038,84	1.038,84
24-12-2020	3487	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	74,41	74,41
24-12-2020	3488	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	218,13	218,13
24-12-2020	3489	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	8.407,11	8.407,11

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

24-12-2020	3490	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	67.770,26	67.770,26	
24-12-2020	3491	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	3.388,51	3.388,51	
24-12-2020	3515	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ABACO S.P.A DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL C.D.S.	ABACO S.P.A.	1055	1	RE	451,22	0,00	-451,22	
24-12-2020	3516	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	MONTE TITOLI S.P.A.	4012	0	CO	16.750,00	0,00	-16.750,00	
TOTALE DEL GIORNO 24-12-2020							COMPETENZA	16.750,00	106.727,67	89.977,67
							RESIDUI	451,22	3.090,00	2.638,78
							TOTALE	17.201,22	109.817,67	92.616,45

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
31-12-2020	3492	VERSAMENTO CON CODICE TRIBUTO ERRONEO TASI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	941,57	941,57
31-12-2020	3493	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2.550,66	2.550,66
31-12-2020	3494	IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	463.373,53	463.373,53
31-12-2020	3495	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	49.198,23	49.198,23
31-12-2020	3496	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	2.459,91	2.459,91
31-12-2020	3497	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	160.915,80	160.915,80
31-12-2020	3498	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	8.047,93	8.047,93
31-12-2020	3499	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	8.168,48	8.168,48
31-12-2020	3500	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	405,26	405,26
31-12-2020	3501	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	515,00	515,00
31-12-2020	3502	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	189,00	189,00
31-12-2020	3503	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	427,60	427,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-12-2020	3504	INCASSO ONERI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.601,24	1.601,24
31-12-2020	3505	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	73,00	73,00
31-12-2020	3506	IMU ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	874.650,02	874.650,02
31-12-2020	3507	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	POLIZIA LOCALE SEDE	3009	0	CO	0,00	600,00	600,00
31-12-2020	3508	INCASSO VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2020	POLIZIA LOCALE SEDE	3010	0	CO	0,00	116,00	116,00
31-12-2020	3509	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	88,40	88,40
31-12-2020	3510	RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	8,57	8,57
31-12-2020	3511	INCASSO PROVENTI CODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	45,48	45,48
31-12-2020	3512	INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	28,14	28,14
31-12-2020	3513	INCASSI ICI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	35,88	35,88
31-12-2020	3514	INCASSO ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1033	0	CO	0,00	11,99	11,99
31-12-2020	3515	RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	6,31	6,31
31-12-2020	3516	INCASSO PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNI 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3068	0	CO	0,00	337,70	337,70
31-12-2020	3517	INCASSO PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNI 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3068	0	CO	0,00	136,83	136,83
31-12-2020	3517	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1063	0	CO	3.107,51	0,00	-3.107,51
31-12-2020	3518	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID 2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2006	0	CO	0,00	189.834,23	189.834,23
31-12-2020	3518	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1179	0	CO	1.767,41	0,00	-1.767,41
31-12-2020	3519	INCASSO PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNI 2020	PEGASO PONY CLUB S.S.D.R.L.	3068	0	CO	0,00	2.944,84	2.944,84
31-12-2020	3519	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1373	0	CO	4.284,11	0,00	-4.284,11
31-12-2020	3520	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE SECCA	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	4.459,59	4.459,59
31-12-2020	3520	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1664	0	CO	269,25	0,00	-269,25
31-12-2020	3521	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	28.967,68	28.967,68
31-12-2020	3521	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1723	0	CO	110,71	0,00	-110,71
31-12-2020	3522	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	559,33	559,33
31-12-2020	3522	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1834	0	CO	8.339,59	0,00	-8.339,59
31-12-2020	3523	RIMBORSO ORDINE PUBBLICO LOMBARDO PAOLO PER ORDINE PUBBLICO REFERENDUM 21-23- SETTEMBRE 2020	PREFETTURA DI VICENZA	6005	0	CO	0,00	925,66	925,66
31-12-2020	3523	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	0	CO	24.243,44	0,00	-24.243,44
31-12-2020	3524	SECONDA RATA MALGA ZOVETTO	FRIGO CLAUDIO	3062	0	CO	0,00	325,74	325,74
31-12-2020	3524	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2020 218.000,00 x	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	1178	0	CO	563,67	0,00	-563,67
31-12-2020	3525	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA REDAZIONE ATTI INERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE PER LANNO 2020.-	FRIGO CLAUDIO	6007	0	CO	0,00	32,00	32,00
31-12-2020	3525	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2020 9.916.702,07 x	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4011	0	CO	284.347,27	0,00	-284.347,27
31-12-2020	3526	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PER ONERI PUBBLICAZIONE BANDO DIREZIONE LAVORI NUOVA SEGGIOVIA VERENA.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	RE	0,00	1.305,70	1.305,70
31-12-2020	3526	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1063	0	CO	1.652,89	0,00	-1.652,89
31-12-2020	3527	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REALIZZAZIONE SEGGIOVIA MONTE VERENA: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO A FAVORE DELLA DITTA SIFIC S.R.L.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	RE	0,00	756,40	756,40
31-12-2020	3527	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1179	0	CO	1.219,25	0,00	-1.219,25
31-12-2020	3528	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	61,93	61,93
31-12-2020	3528	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1373	0	CO	3.294,99	0,00	-3.294,99
31-12-2020	3529	IMU VIOLAZIONI ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	31,00	31,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-12-2020	3529	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1723	0	CO	2.240,04	0,00	-2.240,04
31-12-2020	3530	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO LEGGE 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 - MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	2068	0	CO	0,00	26.633,99	26.633,99
31-12-2020	3530	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1834	0	CO	15.276,19	0,00	-15.276,19
31-12-2020	3531	CANONE LOCAZIONE CAMPETTO ANNO 2020	ALBERGO CIARDI S.N.C. DI FACCIN PAOLO E C.	3064	0	CO	0,00	610,00	610,00
31-12-2020	3531	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	0	CO	5.488,78	0,00	-5.488,78
31-12-2020	3532	DEPOSITO CAUZIONALE	CAMPOLONGO SNC DI MOSELE IVANO E STEFANI RICCARDO & C	6007	0	CO	0,00	600,00	600,00
31-12-2020	3532	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1514	0	CO	39,12	0,00	-39,12
31-12-2020	3533	D.G.R. Veneto n. 1203/16 P.S.R. Veneto 2014-2020 misura 4.3.1 adeguamento della viabilità silvo-pastorale "mittelelterl-noiabech-gruppach". Approvazione progetto esecutivo. Accettazione contributo.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4023	0	RE	0,00	90.071,06	90.071,06
31-12-2020	3533	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1885	0	CO	5.124,75	0,00	-5.124,75
31-12-2020	3534	SAD ADI 2020	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2021	0	CO	0,00	26.112,35	26.112,35
31-12-2020	3534	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2020 456.566,75 x	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1664	0	CO	1.117,29	0,00	-1.117,29
31-12-2020	3535	CONTRIBUTO STATALE PER ASCENSORE ROANA	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	4021	0	CO	0,00	50.000,00	50.000,00
31-12-2020	3535	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2020 185.000,00 x	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	3	CO	943,19	0,00	-943,19
31-12-2020	3536	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARE INDETTO PER IL 29 MARZO 2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	3138	2	CO	0,00	708,82	708,82
31-12-2020	3536	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11095	54	CO	5,90	0,00	-5,90
31-12-2020	3537	RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE A MEZZO RUOLO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1027	0	CO	0,00	0,24	0,24
31-12-2020	3537	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	6,07	0,00	-6,07
31-12-2020	3538	INCASSO LIQUIDAZIONE SINISTRO- COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4027	1	CO	0,00	1.037,00	1.037,00
31-12-2020	3538	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,07	0,00	-2,07
31-12-2020	3539	INCASSO CONTRIBUTO REGIONALE	REGIONE DEL VENETO	4029	0	CO	0,00	17.068,10	17.068,10
31-12-2020	3539	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.-	TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55
31-12-2020	3540	INCASSO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO COSAP	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	5.468,45	5.468,45
31-12-2020	3540	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO RISCOSSO CCP VIGILANZA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	5005	0	CO	688,18	0,00	-688,18
31-12-2020	3541	RIMBORSO SPESE SANIFICAZIONE	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	3.088,74	3.088,74
31-12-2020	3541	ADDEBITO COMPENZE CHIUSURA TESORIERE COMUNALE	BANCA INTESA	5005	0	CO	15,00	0,00	-15,00
31-12-2020	3542	PENALITA MALGA ERIO ANNO 2020	AZIENDA AGRICOLA ZECCHINATI	3062	0	CO	0,00	750,00	750,00
31-12-2020	3542	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA RURALE	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	5005	0	CO	1.565,97	0,00	-1.565,97
31-12-2020	3543	INCASSO CONTRIBUTO GSE ANNO 2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	36.463,33	36.463,33
31-12-2020	3543	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2020 218.000,00 x	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	4014	0	CO	3.992,55	0,00	-3.992,55
31-12-2020	3544	INCASSO PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNI 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3068	0	CO	0,00	422,12	422,12
31-12-2020	3545	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DELO COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIOFUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	42,64	42,64
31-12-2020	3546	AFFITTO 2019 MACELLERIA CAMPOROVERE	FRIGO MASSIMO	3063	0	RE	0,00	700,00	700,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

31-12-2020	3547	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTATO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTATO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	619,25	619,25	
31-12-2020	3548	CARTA DIDENTIT ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - ANNO 2020.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	117,53	117,53	
31-12-2020	3549	CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALE MACELLERIA CAMPOVERE ALLA DITTA FRIGO MASSIMO	MACELLERIA FRIGO MASSIMO	3063	0	CO	0,00	854,00	854,00	
31-12-2020	3550	IMU ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	535,00	535,00	
31-12-2020	3551	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTATO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTATO PROVINCIALE PER LESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2020	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	42,00	42,00	
31-12-2020	3552	FITTO MACELLERIA DI CAMPOVERE ANNO 2014	FRIGO MASSIMO	3063	0	RE	0,00	154,00	154,00	
31-12-2020	3553	ENTRATA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	2.748,79	2.748,79	
31-12-2020	3554	CONCESSIONE DI UN LOCULO N. 2 DELLA 2 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI CESUNA PLESSO LOCULI "N" ENTRATA A DX	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	2.200,00	2.200,00	
31-12-2020	3555	INCASSO SOMME RESTITuite ED ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU ALLO STATO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	2004	0	CO	0,00	16.170,34	16.170,34	
31-12-2020	3556	INCASSO RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO QUOTA MUTUO	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	6005	0	CO	0,00	1.565,97	1.565,97	
31-12-2020	3557	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM-III TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2017	0	CO	0,00	1.200,00	1.200,00	
31-12-2020	3558	INCASSO ERRONEO ADDEBITO DA PARTE DEL TESORIERE COMUNALE	BANCA INTESA	6005	0	CO	0,00	15,00	15,00	
TOTALE DEL GIORNO 31-12-2020							COMPETENZA	369.706,74	1.997.467,01	1.627.760,27
							RESIDUI	0,00	93.668,34	93.668,34
							TOTALE	369.706,74	2.091.135,35	1.721.428,61

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2020 al 31-12-2020

RIEPILOGO PERIODO

	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GENERALE		IMPORTI FINALI		FONDO CASSA INIZIALE
	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	
COMPETENZA	0,00	0,00	12.399.325,63	13.903.123,64	12.399.325,63	13.903.123,64	2.891.919,09
RESIDUI	0,00	0,00	1.233.633,62	708.440,66	1.233.633,62	708.440,66	
TOTALE	0,00	0,00	13.632.959,25	14.611.564,30	13.632.959,25	14.611.564,30	DISPONIBILITA' DI CASSA
SALDO		0,00		978.605,05		978.605,05	3.870.524,14