

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
08-01-2019	1	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	81,52	81,52
08-01-2019	1	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	452,08	0,00	-452,08
08-01-2019	2	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	222,06	222,06
08-01-2019	2	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11366	12	RE	1.231,41	0,00	-1.231,41
08-01-2019	3	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	192,43	192,43
08-01-2019	3	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11386	9	RE	1.067,11	0,00	-1.067,11
08-01-2019	4	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	35,57	35,57
08-01-2019	4	SPESE TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM	TIM S.P.A.	11043	60	RE	25,82	0,00	-25,82
08-01-2019	5	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	47,06	47,06
08-01-2019	5	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	RE	88,50	0,00	-88,50
08-01-2019	6	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	18,98	18,98
08-01-2019	6	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	RE	303,13	0,00	-303,13
08-01-2019	7	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	5,79	5,79
08-01-2019	7	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	517,98	0,00	-517,98
08-01-2019	8	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
08-01-2019	8	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	209,24	0,00	-209,24
08-01-2019	9	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
08-01-2019	9	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	63,72	0,00	-63,72
08-01-2019	10	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93
08-01-2019	10	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	1,89	0,00	-1,89
08-01-2019	11	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI EMERGENZA AMBULATORI MEDICI PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DI CANOVE DI ROANA: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA STELLA P.I. ADRIANO DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	STELLA ADRIANO	6005	1	CO	0,00	1.159,18	1.159,18
08-01-2019	11	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	1,89	0,00	-1,89
08-01-2019	12	RITENUTA SU: FORNITURA SERVIZIO CIMITERIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. CIG:ZD12167AD2.	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	770,00	770,00
08-01-2019	12	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	1,93	0,00	-1,93
08-01-2019	13	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO STORTI SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DPM DATA PROTECTION MANAGER	STUDIO STORTI SRL	6005	1	CO	0,00	110,00	110,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

08-01-2019	13	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI EMERGENZA AMBULATORI MEDICI PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DI CANOVE DI ROANA: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA STELLA P.I. ADRIANO DI ASIAGO	STELLA ADRIANO	3530	0	RE	6.428,18	0,00	-6.428,18
08-01-2019	14	RITENUTA SU: AVVISO DI DEPOSITO DELLA 5 VARIANTE AL P.I. ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42 DEL 29/10/2018.	PIEMME S.P.A.	6005	1	CO	0,00	56,54	56,54
08-01-2019	14	FORNITURA SERVIZIO CIMITERIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. CIG:ZD12167AD2.	HALLEY VENETO S.R.L.	3005	0	RE	4.270,00	0,00	-4.270,00
08-01-2019	15	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	73,86	73,86
08-01-2019	15	AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO STORTI SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DPM DATA PROTECTION MANAGER	STUDIO STORTI SRL	11043	51	RE	400,00	0,00	-400,00
08-01-2019	16	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI MEZZASELVA DI ROANA	FAVARO SRL	6005	1	CO	0,00	1.510,08	1.510,08
08-01-2019	16	AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO STORTI SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DPM DATA PROTECTION MANAGER	STUDIO STORTI SRL	1040	0	RE	210,00	0,00	-210,00
08-01-2019	17	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	242,39	242,39
08-01-2019	17	AVVISO DI DEPOSITO DELLA 5 VARIANTE AL P.I. ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42 DEL 29/10/2018.	PIEMME S.P.A.	1086	1	RE	313,54	0,00	-313,54
08-01-2019	18	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	55,52	55,52
08-01-2019	18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	1937	1	RE	409,59	0,00	-409,59
08-01-2019	19	RITENUTA SU: SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE ANNO 2018: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	8,57	8,57
08-01-2019	19	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI MEZZASELVA DI ROANA	FAVARO SRL	3473	0	RE	8.374,08	0,00	-8.374,08
08-01-2019	20	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SPURGO LINEE FOGNARIE DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020 CIG N. Z1C1E0496D: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STEFANI GIUSEPPE DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	STEFANI GIUSEPPE	6005	1	CO	0,00	578,60	578,60
08-01-2019	20	PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	5.090,21	0,00	-5.090,21
08-01-2019	21	RITENUTA SU: FORNITURA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO	FOTO VERONA S.N.C.	6005	1	CO	0,00	76,64	76,64
08-01-2019	21	PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	1.166,04	0,00	-1.166,04
08-01-2019	22	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	181,02	181,02
08-01-2019	22	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE ANNO 2018: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	179,88	0,00	-179,88
08-01-2019	23	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
08-01-2019	23	SERVIZIO DI SPURGO LINEE FOGNARIE DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020 CIG N. Z1C1E0496D: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STEFANI GIUSEPPE DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	STEFANI GIUSEPPE	11928	53	RE	3.208,60	0,00	-3.208,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

08-01-2019	24	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR - IMPEGNO DI SPESA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	132,44	132,44	
08-01-2019	24	FORNITURA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO	FOTO VERONA S.N.C.	11268	1	RE	425,00	0,00	-425,00	
08-01-2019	25	RITENUTA SU: AVVISO DI DEPOSITO DELLA 5 VARIANTE AL P.I.	VISIBILIA SRL	6005	1	CO	0,00	26,40	26,40	
08-01-2019	25	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	RE	908,36	0,00	-908,36	
08-01-2019	26	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROEP PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	1057	0	RE	95,46	0,00	-95,46	
08-01-2019	27	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	RE	1.916,67	0,00	-1.916,67	
08-01-2019	28	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR - IMPEGNO DI SPESA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	RE	3.443,44	0,00	-3.443,44	
08-01-2019	29	AVVISO DI DEPOSITO DELLA 5 VARIANTE AL P.I.	VISIBILIA SRL	1086	1	RE	146,40	0,00	-146,40	
TOTALE DEL GIORNO 08-01-2019							COMPETENZA	0,00	5.935,99	5.935,99
							RESIDUI	40.950,15	0,00	-40.950,15
							TOTALE	40.950,15	5.935,99	-35.014,16

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
09-01-2019	30	SPESE ECONOMICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE	5006	0	CO	4.000,00	0,00	-4.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 09-01-2019							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	
10-01-2019	31	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	RE	21.640,80	0,00	-21.640,80	
10-01-2019	32	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO ANNO 2018 DICEMBRE	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	RE	2.284,00	0,00	-2.284,00	
TOTALE DEL GIORNO 10-01-2019							COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
							RESIDUI	23.924,80	0,00	-23.924,80
							TOTALE	23.924,80	0,00	-23.924,80

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
11-01-2019	26	RITENUTA SU: SERVIZI TECNICO FORESTALI AUSILIARI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	1.310,60	1.310,60
11-01-2019	27	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	6005	1	CO	0,00	28,79	28,79
11-01-2019	28	RITENUTA SU: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI TRIENNIO 2016/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FRIGO SUST DI ROANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	3144	0	CO	0,00	265,95	265,95
11-01-2019	29	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FRIGO SUST CON SEDE A ROANA VI	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	3144	0	CO	0,00	360,65	360,65
11-01-2019	30	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FRIGO SUST CON SEDE A ROANA PER IL TRIENNIO 2016 2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	6005	1	CO	0,00	11,84	11,84
11-01-2019	31	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PC PLANET SERVICE DI ZANARDELLO SAMUELE PER LA GESTIONE TARIFFARIA E REDAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER IL TRIENNIO 2018-2019-2010.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	40,13	40,13

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

11-01-2019	32	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	304,65	304,65
11-01-2019	33	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	71,22	71,22
11-01-2019	33	SERVIZI TECNICO FORESTALI AUSILIARI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1161	2	RE	7.267,88	0,00	-7.267,88
11-01-2019	34	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	848,07	848,07
11-01-2019	34	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	11043	52	RE	28,79	0,00	-28,79
11-01-2019	35	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	VETRERIA RIGONI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	220,00	220,00
11-01-2019	35	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI TRIENNIO 2016/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FRIGO SUST DI ROANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11418	53	RE	1.474,80	0,00	-1.474,80
11-01-2019	36	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,99	2,99
11-01-2019	36	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FRIGO SUST CON SEDE A ROANA VI	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11418	53	RE	2.000,00	0,00	-2.000,00
11-01-2019	37	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,76	1,76
11-01-2019	37	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018 2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	RE	8.570,21	0,00	-8.570,21
11-01-2019	38	RITENUTA SU: INTERVENTO DI POTATURE PIANTE VIA XIX MAGGIO, P.ZZA S. MARCO E PIAZZALE STAZIONE DI CESUNA	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	825,00	825,00
11-01-2019	38	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FRIGO SUST CON SEDE A ROANA PER IL TRIENNIO 2016 2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11085	51	RE	65,64	0,00	-65,64
11-01-2019	39	RITENUTA SU: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRALE A TERMICA A BIOMASSA INFRAZIONE CANOVE DI ROANA PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	3144	0	CO	0,00	606,61	606,61
11-01-2019	39	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	RE	124,35	0,00	-124,35
11-01-2019	40	RITENUTA SU: ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	158,40	158,40
11-01-2019	40	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE PERIODO 01.10.2017/ 30.09.2018.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	RE	22,62	0,00	-22,62
11-01-2019	41	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE CANCELLO A DUE ANTE PRESSO LA CENTRALE DI Teleriscaldamento di Canove di Roana	STRAZZABOSCO ROBERTO	3144	0	CO	0,00	950,40	950,40
11-01-2019	41	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	RE	75,57	0,00	-75,57
11-01-2019	42	RITENUTA SU: 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
11-01-2019	42	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	RE	3.351,13	0,00	-3.351,13
11-01-2019	43	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
11-01-2019	43	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO DISABILI:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	RE	1.495,62	0,00	-1.495,62

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

11-01-2019	44	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO 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	
11-01-2019	44	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11043	54	RE	793,00	0,00	-793,00	
11-01-2019	45	RITENUTA SU: 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	
11-01-2019	45	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	RE	2.854,80	0,00	-2.854,80	
11-01-2019	46	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11366	52	RE	911,95	0,00	-911,95	
11-01-2019	47	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11386	52	RE	143,19	0,00	-143,19	
11-01-2019	48	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	VETRERIA RIGONI S.N.C.	11156	51	RE	1.220,00	0,00	-1.220,00	
11-01-2019	49	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	2,99	0,00	-2,99	
11-01-2019	50	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	1,76	0,00	-1,76	
11-01-2019	51	INTERVENTO DI POTATURE PIANTE VIA XIX MAGGIO, P.ZZA S. MARCO E PIAZZALE STAZIONE DI CESUNA	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	RE	4.575,00	0,00	-4.575,00	
11-01-2019	52	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	COMUNE DI ROMA	5005	0	RE	2.106,00	0,00	-2.106,00	
11-01-2019	53	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRALE A TERMICA A BIOMASSA INFRAZIONE CANOVE DI ROANA PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	3613	1	RE	3.363,91	0,00	-3.363,91	
11-01-2019	54	ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	18	RE	878,40	0,00	-878,40	
11-01-2019	55	REALIZZAZIONE CANCELLO A DUE ANTE PRESSO LA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI CANOVE DI ROANA	STRAZZABOSCO ROBERTO	3613	1	RE	5.270,40	0,00	-5.270,40	
11-01-2019	56	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2	PANOZZO CLAUDIO DOMENICO	1934	2	RE	3.904,00	0,00	-3.904,00	
11-01-2019	57	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	
11-01-2019	58	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA C LOTTI 1 E 2	MOSELE IVANO	1934	2	RE	8.454,60	0,00	-8.454,60	
11-01-2019	59	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2	MOSELE IVANO	1934	2	RE	5.233,80	0,00	-5.233,80	
TOTALE DEL GIORNO 11-01-2019							COMPETENZA	0,00	9.883,46	9.883,46
							RESIDUI	68.094,41	0,00	-68.094,41
							TOTALE	68.094,41	9.883,46	-58.210,95

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15-01-2019	46	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 286	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	22,55	22,55
15-01-2019	47	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 287	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	0,28	0,28
15-01-2019	48	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 288	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	12,34	12,34
15-01-2019	49	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 289	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,76	1,76
15-01-2019	50	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 290	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	14,60	14,60
15-01-2019	51	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2018 P291	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	32,73	32,73

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

15-01-2019	52	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 292	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	20,43	20,43
15-01-2019	53	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,37	8,37
15-01-2019	55	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 295	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,17	3,17
15-01-2019	56	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 296	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,56	2,56
15-01-2019	57	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2018 P 297	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	14,37	14,37
15-01-2019	58	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2018 P 298	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6,95	6,95
15-01-2019	59	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 299	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,74	3,74
15-01-2019	60	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 300	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,32	7,32
15-01-2019	60	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 286	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	RE	22,55	0,00	-22,55
15-01-2019	61	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 301	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	12,09	12,09
15-01-2019	61	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 287	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	RE	0,28	0,00	-0,28
15-01-2019	62	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 302	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	13,00	13,00
15-01-2019	62	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 288	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	RE	12,34	0,00	-12,34
15-01-2019	63	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 303	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,49	1,49
15-01-2019	63	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 289	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	1,76	0,00	-1,76
15-01-2019	64	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 304	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,00	4,00
15-01-2019	64	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 290	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	14,60	0,00	-14,60
15-01-2019	65	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2018 P 305	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,88	3,88
15-01-2019	65	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2018 P291	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	32,73	0,00	-32,73
15-01-2019	66	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 306	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	14,15	14,15
15-01-2019	66	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 292	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	20,43	0,00	-20,43
15-01-2019	67	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 307	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,37	8,37
15-01-2019	67	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	8,37	0,00	-8,37
15-01-2019	68	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 308	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	0,97	0,97
15-01-2019	69	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 309	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,81	3,81
15-01-2019	69	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 295	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	3,17	0,00	-3,17
15-01-2019	70	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 310	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	0,97	0,97
15-01-2019	70	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 296	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	2,56	0,00	-2,56

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

15-01-2019	71	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 311	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	15,55	15,55	
15-01-2019	71	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2018 P 297	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	14,37	0,00	-14,37	
15-01-2019	72	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 312	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,39	1,39	
15-01-2019	72	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2018 P 298	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	6,95	0,00	-6,95	
15-01-2019	73	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 313	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	23,49	23,49	
15-01-2019	73	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 299	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	3,74	0,00	-3,74	
15-01-2019	74	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 314	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	17,96	17,96	
15-01-2019	74	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 300	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	7,32	0,00	-7,32	
15-01-2019	75	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 301	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	12,09	0,00	-12,09	
15-01-2019	76	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 302	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	13,00	0,00	-13,00	
15-01-2019	77	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 303	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	1,49	0,00	-1,49	
15-01-2019	78	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 304	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	4,00	0,00	-4,00	
15-01-2019	79	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2018 P 305	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	3,88	0,00	-3,88	
15-01-2019	80	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 306	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	14,15	0,00	-14,15	
15-01-2019	81	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 307	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	8,37	0,00	-8,37	
15-01-2019	82	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 308	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	0,97	0,00	-0,97	
15-01-2019	83	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 309	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	3,81	0,00	-3,81	
15-01-2019	84	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 310	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	RE	0,97	0,00	-0,97	
15-01-2019	85	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 311	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	15,55	0,00	-15,55	
15-01-2019	86	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 312	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	1,39	0,00	-1,39	
15-01-2019	87	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018 P 313	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	RE	23,49	0,00	-23,49	
15-01-2019	88	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA P 314	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	17,96	0,00	-17,96	
TOTALE DEL GIORNO 15-01-2019							COMPETENZA	0,00	272,29	272,29
							RESIDUI	272,29	0,00	-272,29
							TOTALE	272,29	272,29	0,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-01-2019	75	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 318	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	15,58	15,58
16-01-2019	76	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	0,82	0,82
16-01-2019	77	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 320	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	24,65	24,65

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

16-01-2019	78	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 321	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	22,75	22,75	
16-01-2019	79	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 322	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	30,43	30,43	
16-01-2019	80	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 323	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	13,38	13,38	
16-01-2019	81	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 324	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	35,82	35,82	
16-01-2019	82	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM P 325	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,09	23,09	
16-01-2019	83	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 326	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	22,00	22,00	
16-01-2019	84	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM P 327	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	32,02	32,02	
16-01-2019	85	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 328	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,11	28,11	
16-01-2019	86	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 329	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	34,60	34,60	
16-01-2019	87	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 308	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	50,94	50,94	
16-01-2019	89	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 318	TIM S.P.A.	11043	60	RE	15,58	0,00	-15,58	
16-01-2019	90	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11095	54	RE	0,82	0,00	-0,82	
16-01-2019	91	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 320	TIM S.P.A.	11386	56	RE	24,65	0,00	-24,65	
16-01-2019	92	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 321	TIM S.P.A.	11087	58	RE	22,75	0,00	-22,75	
16-01-2019	93	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 322	TIM S.P.A.	11095	54	RE	30,43	0,00	-30,43	
16-01-2019	94	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 323	TIM S.P.A.	11043	60	RE	13,38	0,00	-13,38	
16-01-2019	95	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 324	TIM S.P.A.	11043	60	RE	35,82	0,00	-35,82	
16-01-2019	96	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM P 325	TIM S.P.A.	11366	56	RE	23,09	0,00	-23,09	
16-01-2019	97	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 326	TIM S.P.A.	11043	60	RE	22,00	0,00	-22,00	
16-01-2019	98	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM P 327	TIM S.P.A.	11366	56	RE	32,02	0,00	-32,02	
16-01-2019	99	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 328	TIM S.P.A.	11386	56	RE	28,11	0,00	-28,11	
16-01-2019	100	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 329	TIM S.P.A.	11268	52	RE	34,60	0,00	-34,60	
16-01-2019	101	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018 P 308	TIM S.P.A.	11043	60	RE	50,94	0,00	-50,94	
TOTALE DEL GIORNO 16-01-2019							COMPETENZA	0,00	334,19	334,19
							RESIDUI	334,19	0,00	-334,19
							TOTALE	334,19	334,19	0,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-01-2019	102	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	WOOD ENERGY	5010	0	RE	2.000,00	0,00	-2.000,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-01-2019	103	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZBC26782D2	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11156	60	CO	11.858,00	0,00	-11.858,00	
17-01-2019	104	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA . CIG ZBC26782D2	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	262,00	0,00	-262,00	
17-01-2019	105	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELL ENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG ZCE26785B6	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	RE	3.106,48	0,00	-3.106,48	
17-01-2019	106	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA MEZZI COMUNALI ANNO 2019. CIG:Z6826783B6	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11927	52	CO	894,00	0,00	-894,00	
17-01-2019	107	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA MEZZI COMUNALI ANNO 2019. CIG Z6826783B6	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11418	51	CO	2.714,00	0,00	-2.714,00	
17-01-2019	108	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA MEZZI COMUNALI ANNO 2019. CIG Z6826783B6	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11085	52	CO	190,00	0,00	-190,00	
17-01-2019	109	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA MEZZI COMUNALI ANNO 2019. CIG Z6826783B6	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11266	51	CO	465,00	0,00	-465,00	
17-01-2019	110	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA MEZZI COMUNALI ANNO 2019. CIG Z6826783B6	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11056	51	CO	280,00	0,00	-280,00	
17-01-2019	111	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA MEZZI COMUNALI ANNO 2019. CIG Z6826783B6	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11877	53	CO	1.311,00	0,00	-1.311,00	
17-01-2019	112	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCTO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019. CIG Z4B26784B8	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	5.400,00	0,00	-5.400,00	
TOTALE DEL GIORNO 17-01-2019							COMPETENZA	23.374,00	0,00	-23.374,00
							RESIDUI	5.106,48	0,00	-5.106,48
							TOTALE	28.480,48	0,00	-28.480,48

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-01-2019	88	RITENUTA SU: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL PER L'ANNO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	171,82	171,82
18-01-2019	89	RITENUTA SU: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA SILVOPASTORALE MITTELERTEL NOIABECH GRUPPACH DEL COMUNE DI ROANA (VI). AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA TESSARI SCAVI SNC DI ROANA AI SENSI DELL ART. 36 C. 2 DEL D.LGS. N 50/2016 cIG 74354073F6 CUP	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	6005	1	CO	0,00	9.841,13	9.841,13
18-01-2019	90	RITENUTA SU: COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO DI DEATH EDUCATION: IMPEGNO DI SPESA	RIGONI ROSELLA	6002	20	CO	0,00	320,00	320,00
18-01-2019	91	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GRAFICA E STAMPE	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO S.A.S.	6005	1	CO	0,00	163,46	163,46
18-01-2019	92	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	43,41	43,41
18-01-2019	93	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020 CIG N. ZF71D9861E: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BELLETTI SRL DI MESTRINO (PD) E IMPEGNO DI SPESA.	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	137,50	137,50
18-01-2019	94	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO A CANOVE DI ROANA	S.I.M.E.T. SRL	3144	0	CO	0,00	540,98	540,98
18-01-2019	95	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	26,74	26,74
18-01-2019	96	RITENUTA SU: ABBONAMENTO CONNESSIONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40
18-01-2019	97	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	4.999,78	4.999,78
18-01-2019	98	Ritenute Irpef mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	7.587,76	7.587,76
18-01-2019	99	Addizionale Regionale mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	694,31	694,31
18-01-2019	100	Addizionale Comunale mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	268,19	268,19
18-01-2019	101	Tratt. Prestiti mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	780,05	780,05
18-01-2019	102	Tratt. Sindacali mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	29,57	29,57
18-01-2019	103	MESE DI GENNAIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.304,48	1.304,48

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-01-2019	113	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL PER IL 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	RE	952,79	0,00	-952,79
18-01-2019	114	FORNITURA PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	MAGGIOLI S.P.A.	11043	6	RE	40,00	0,00	-40,00
18-01-2019	115	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA SILVOPASTORALE MITTELERTEL NOIABECH GRUPPACH	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	3061	0	RE	31.355,12	0,00	-31.355,12
18-01-2019	116	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA SILVOPASTORALE MITTELERTEL NOIABECH GRUPPACH	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	3061	0	RE	23.218,42	0,00	-23.218,42
18-01-2019	117	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO DI DEATH EDUCATION: IMPEGNO DI SPESA	RIGONI ROSELLA	1086	6	RE	1.600,00	0,00	-1.600,00
18-01-2019	118	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GRAFICA E STAMPE	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO S.A.S.	2079	2	RE	906,46	0,00	-906,46
18-01-2019	119	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	RE	1.128,76	0,00	-1.128,76
18-01-2019	120	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO	BELLETTI S.R.L.	11043	58	RE	305,00	0,00	-305,00
18-01-2019	121	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	11156	59	RE	457,50	0,00	-457,50
18-01-2019	122	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO A CANOVE DI ROANA	S.I.M.E.T. SRL	11939	0	RE	3.000,00	0,00	-3.000,00
18-01-2019	123	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	RE	294,16	0,00	-294,16
18-01-2019	124	ABBONAMENTO CONNESSIONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	MEDIA VENETO S.R.L.	11366	56	CO	512,40	0,00	-512,40
18-01-2019	125	Ind. Carica Sindaco mese di Gennaio 2019	FRIGO VALENTINO	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
18-01-2019	126	Ind. Carica Assessori mese di Gennaio 2019	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	976,00	0,00	-976,00
18-01-2019	127	Stipendi Lordo mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	5.781,90	0,00	-5.781,90
18-01-2019	128	Compenso Suppl.Scavalco mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	RE	1.148,33	0,00	-1.148,33
18-01-2019	129	Assegno Nucleo Familiare mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	135,28	0,00	-135,28
18-01-2019	130	Ind. Mensa mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	8,07	0,00	-8,07
18-01-2019	131	Ind. Mensa mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	34,34	0,00	-34,34
18-01-2019	132	Ind. Mensa mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	46,47	0,00	-46,47
18-01-2019	133	Ind. Mensa mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	48,00	0,00	-48,00
18-01-2019	134	Ind. Mensa mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	52,68	0,00	-52,68
18-01-2019	135	Stipendi Lordo mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	9.869,96	0,00	-9.869,96
18-01-2019	136	Assegno Nucleo Familiare mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	275,98	0,00	-275,98
18-01-2019	137	Stipendi Lordo mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.719,68	0,00	-1.719,68
18-01-2019	138	Stipendi Lordo mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.077,01	0,00	-5.077,01
18-01-2019	139	Assegno Nucleo Familiare mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	52,25	0,00	-52,25
18-01-2019	140	Stipendi Lordo mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.321,45	0,00	-7.321,45
18-01-2019	141	Assegno Nucleo Familiare mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	294,02	0,00	-294,02
18-01-2019	142	Stipendi Lordo mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.394,22	0,00	-5.394,22
18-01-2019	143	Assegno Nucleo Familiare mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	145,67	0,00	-145,67
18-01-2019	144	Stipendi Lordo mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.874,87	0,00	-4.874,87
18-01-2019	145	Stipendi Lordo mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.534,95	0,00	-1.534,95
18-01-2019	146	Stipendi Lordo mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.807,08	0,00	-1.807,08
18-01-2019	147	Assegno Nucleo Familiare mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	1	CO	6,23	0,00	-6,23
18-01-2019	148	Progressione Economica mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.545,69	0,00	-2.545,69
18-01-2019	149	Ind. Comparto (f.do) mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	926,50	0,00	-926,50
18-01-2019	150	Indennita Rischio mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	120,00	0,00	-120,00
18-01-2019	151	Credito DL 66/2014 mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.304,48	0,00	-1.304,48
18-01-2019	152	Imposta Irap mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	248,80	0,00	-248,80
18-01-2019	153	Imposta Irap mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	473,88	0,00	-473,88
18-01-2019	154	Imposta Irap mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	459,77	0,00	-459,77
18-01-2019	155	Imposta Irap mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	910,03	0,00	-910,03
18-01-2019	156	Imposta Irap mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	157,25	0,00	-157,25
18-01-2019	157	Imposta Irap mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	507,12	0,00	-507,12
18-01-2019	158	Imposta Irap mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	180,29	0,00	-180,29

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-01-2019	159	Imposta Irap	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	147,65	0,00	-147,65
18-01-2019	160	Imposta Irap	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	640,73	0,00	-640,73
18-01-2019	161	Ctb. Ente Inps	mese di Gennaio 2019	INPS	1022	0	CO	3,70	0,00	-3,70
18-01-2019	162	Ctb. Ente Cpdel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.304,48	0,00	-1.304,48
18-01-2019	163	Ctb. Ente Inadel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	255,12	0,00	-255,12
18-01-2019	164	Ctb. Ente Inps	mese di Gennaio 2019	INPS	1022	0	CO	13,30	0,00	-13,30
18-01-2019	165	Ctb. Ente Cpdel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.572,89	0,00	-2.572,89
18-01-2019	166	Ctb. Ente Inadel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	399,43	0,00	-399,43
18-01-2019	167	Ctb. Ente Cpdel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	440,29	0,00	-440,29
18-01-2019	168	Ctb. Ente Inadel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,38	0,00	-51,38
18-01-2019	169	Ctb. Ente Cpdel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.296,53	0,00	-1.296,53
18-01-2019	170	Ctb. Ente Inadel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	191,82	0,00	-191,82
18-01-2019	171	Ctb. Ente Cpdel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.814,05	0,00	-1.814,05
18-01-2019	172	Ctb. Ente Inadel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	268,35	0,00	-268,35
18-01-2019	173	Ctb. Ente Cpdel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.428,80	0,00	-1.428,80
18-01-2019	174	Ctb. Ente Inadel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	204,88	0,00	-204,88
18-01-2019	175	Ctb. Ente Cpdel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.310,10	0,00	-1.310,10
18-01-2019	176	Ctb. Ente Inadel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	150,58	0,00	-150,58
18-01-2019	177	Ctb. Ente Cpdel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	413,37	0,00	-413,37
18-01-2019	178	Ctb. Ente Inadel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,36	0,00	-47,36
18-01-2019	179	Ctb. Ente Cpdel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	504,90	0,00	-504,90
18-01-2019	180	Ctb. Ente Inadel	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	59,39	0,00	-59,39
18-01-2019	181	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	708,71	0,00	-708,71
18-01-2019	182	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Gennaio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.291,07	0,00	-4.291,07
18-01-2019	183	Ritenute Irpef	mese di Gennaio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	7.334,25	0,00	-7.334,25
18-01-2019	184	Ritenute Irpef	mese di Gennaio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	253,51	0,00	-253,51
18-01-2019	185	Ritenute Add.le Regionale	mese di Gennaio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	694,31	0,00	-694,31
18-01-2019	186	Ritenute Add.le Comunale	mese di Gennaio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	268,19	0,00	-268,19
TOTALE DEL GIORNO 18-01-2019							COMPETENZA	82.823,46	27.001,58	-55.821,88
							RESIDUI	64.406,54	0,00	-64.406,54
							TOTALE	147.230,00	27.001,58	-120.228,42

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
21-01-2019	187	STIPENDI ANNO 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	454,39	0,00	-454,39	
TOTALE DEL GIORNO 21-01-2019							COMPETENZA	454,39	0,00	-454,39
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	454,39	0,00	-454,39

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
22-01-2019	104	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	291,63	291,63
22-01-2019	105	RITENUTA SU: PROGETTO SOSTEGNO SCOLASTICO E INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE PER MINORI DI ORIGINE STRANIERA "TUTTO IL MONDO E' PAESE"ANNO 2018.IMPEGNO DI SPESA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	150,00	150,00
22-01-2019	106	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	1.190,64	1.190,64
22-01-2019	107	RITENUTA SU: APPALTO ANNUALE PER LA GESTIONE INTEGRATA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AZZOLINI STEFANO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA.	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	2.235,66	2.235,66
22-01-2019	108	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	68,25	68,25
22-01-2019	109	RITENUTA SU: AGGIORNAMENTO E RIFACIMENTO DI TARGA CELEBRATIVA DEL COMUNE DI ROANA DEDICATA AGLI OLIMPIONICI ENRICO FABRIS E NICOLA TUMOLERO	SR PUBBLICITA S.N.C. DI STRAZZABOSCO G. & C.	6005	1	CO	0,00	116,60	116,60
22-01-2019	110	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E DELLA SEDE MUNICIPALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	360,65	360,65
22-01-2019	111	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
22-01-2019	112	RITENUTA SU: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL PER L'ANNO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	49,32	49,32
22-01-2019	113	RITENUTA SU: 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
22-01-2019	114	RITENUTA SU: SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	273,01	273,01
22-01-2019	115	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	93,94	93,94
22-01-2019	116	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SPORTIVI GHIACCIO ROANA ASD	6002	4	CO	0,00	107,04	107,04
22-01-2019	188	CONCESSIONE BUONI SCUOLA A STUDENTI FREQUANTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO DEL COMUNE DI ROANA	ZOVI DANIELA	1508	4	RE	3.146,19	0,00	-3.146,19
22-01-2019	189	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	15	CO	103,04	0,00	-103,04
22-01-2019	190	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	4.932,40	0,00	-4.932,40
22-01-2019	191	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	757,70	0,00	-757,70
22-01-2019	192	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	RE	434,03	0,00	-434,03

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-01-2019	193	PROGETTO SOSTEGNO SCOLASTICO E INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE PER MINORI DI ORIGINE STRANIERA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	11877	9	RE	3.150,00	0,00	-3.150,00	
22-01-2019	194	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA D LOTTI 1 E 2.	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	RE	6.602,64	0,00	-6.602,64	
22-01-2019	195	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AZZOLINI STEFANO	3491	0	RE	5.000,01	0,00	-5.000,01	
22-01-2019	196	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AZZOLINI STEFANO	11938	51	RE	7.397,76	0,00	-7.397,76	
22-01-2019	197	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	RE	1.433,30	0,00	-1.433,30	
22-01-2019	198	AGGIORNAMENTO E RIFACIMENTO DI TARGA CELEBRATIVA DEL COMUNE DI ROANA DEDICATA AGLI OLIMPIONICI ENRICO FABRIS E NICOLA TUMOLERO	SR PUBBLICITA S.N.C. DI STRAZZABOSCO G. & C.	1826	0	RE	646,50	0,00	-646,50	
22-01-2019	199	SERVIZIO DI PULIZIA DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E DELLA SEDE MUNICIPALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	RE	1.999,99	0,00	-1.999,99	
22-01-2019	200	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	RE	1.916,63	0,00	-1.916,63	
22-01-2019	201	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL PER L'ANNO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	RE	273,52	0,00	-273,52	
22-01-2019	202	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA C LOTTI 1 E 2	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	RE	6.506,67	0,00	-6.506,67	
22-01-2019	203	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA E LOTTI 1 E 2	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	RE	6.181,33	0,00	-6.181,33	
22-01-2019	204	SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	RE	3.003,09	0,00	-3.003,09	
22-01-2019	205	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	1508	4	RE	7.500,00	0,00	-7.500,00	
22-01-2019	206	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	RE	2.442,44	0,00	-2.442,44	
22-01-2019	207	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SPORTIVI GHIACCIO ROANA ASD	1830	0	RE	2.676,00	0,00	-2.676,00	
22-01-2019	208	ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AMELIA E NINO SANDRI - 19 ED. - IMPEGNO DI SPESA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	1506	2	RE	440,00	0,00	-440,00	
22-01-2019	209	ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AMELIA E NINO SANDRI - 19 ED. - IMPEGNO DI SPESA	VALENTE STEFANO	1506	2	RE	940,00	0,00	-940,00	
TOTALE DEL GIORNO 22-01-2019							COMPETENZA	103,04	7.570,37	7.467,33
							RESIDUI	67.380,20	0,00	-67.380,20
							TOTALE	67.483,24	7.570,37	-59.912,87

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
23-01-2019	117	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	5.813,60	5.813,60
23-01-2019	118	RIMBORSO SPESE IEPM 2011 2017	ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA	3138	0	RE	0,00	7.000,00	7.000,00
23-01-2019	119	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	10.514,00	10.514,00
23-01-2019	120	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	525,66	525,66
23-01-2019	121	RIMBORSO SPESE COME DA CONVENZIONE ANNO 2018	ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA	3138	0	RE	0,00	1.000,00	1.000,00
23-01-2019	210	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	1007	0	CO	239,03	0,00	-239,03

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

23-01-2019	211	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11085	54	CO	158,07	0,00	-158,07	
TOTALE DEL GIORNO 23-01-2019							COMPETENZA	397,10	0,00	-397,10
							RESIDUI	0,00	24.853,26	24.853,26
							TOTALE	397,10	24.853,26	24.456,16

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
24-01-2019	122	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	4.409,09	4.409,09	
24-01-2019	123	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	374,90	374,90	
24-01-2019	124	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	525,00	525,00	
24-01-2019	125	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	390,00	390,00	
24-01-2019	126	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	RE	0,00	709,94	709,94	
24-01-2019	127	PROVENTI PASTI CALDI ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	RE	0,00	162,50	162,50	
24-01-2019	128	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	RE	0,00	450,00	450,00	
TOTALE DEL GIORNO 24-01-2019							COMPETENZA	0,00	1.289,90	1.289,90
							RESIDUI	0,00	5.731,53	5.731,53
							TOTALE	0,00	7.021,43	7.021,43

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
25-01-2019	129	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	204,54	204,54
25-01-2019	130	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE SALA CONSILIARE ANNI 2018-2019	BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO E C. S.A.S.	6005	1	CO	0,00	59,51	59,51
25-01-2019	131	RITENUTA SU: SPESE TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	50,88	50,88
25-01-2019	132	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI TRIENNIO 2016/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA STELLA RICCARDO CON SEDE A ROANA (VI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	330,88	330,88
25-01-2019	133	RITENUTA SU: 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	6005	1	CO	0,00	1.079,91	1.079,91
25-01-2019	134	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	755,00	755,00
25-01-2019	135	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	1.457,95	1.457,95
25-01-2019	136	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6.751,47	6.751,47
25-01-2019	137	RITENUTA SU: 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
25-01-2019	212	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11386	9	RE	1.134,28	0,00	-1.134,28
25-01-2019	213	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE AUSER DI ROANA	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI ROANA ONLUS	11877	92	RE	1.000,00	0,00	-1.000,00
25-01-2019	214	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE SALA CONSILIARE	BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO E C. S.A.S.	1508	2	RE	330,00	0,00	-330,00
25-01-2019	215	CONVENZIONE CON LE PRO LOCO DEL COMUNE DI ROANA PER LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI	PARROCCHIA DI TRESCHIE' CONCA	2079	3	RE	345,00	0,00	-345,00
25-01-2019	216	SPESE TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM	TIM S.P.A.	11043	60	RE	307,98	0,00	-307,98
25-01-2019	217	MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI	STELLA RICCARDO	11927	53	RE	1.834,88	0,00	-1.834,88
25-01-2019	218	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

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

25-01-2019	219	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	11656	53	RE	4.186,81	0,00	-4.186,81	
25-01-2019	220	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B LOTTI 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	1934	2	RE	8.085,01	0,00	-8.085,01	
25-01-2019	221	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	RE	74.823,48	0,00	-74.823,48	
25-01-2019	222	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA A LOTTI 1 E 2.	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	1934	2	RE	4.589,64	0,00	-4.589,64	
TOTALE DEL GIORNO 25-01-2019							COMPETENZA	0,00	11.517,78	11.517,78
							RESIDUI	102.625,65	0,00	-102.625,65
							TOTALE	102.625,65	11.517,78	-91.107,87

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
28-01-2019	223	PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIKA	PUBLIKA SRL	1040	0	RE	480,00	0,00	-480,00	
28-01-2019	224	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA MEZZI COMUNALI ANNO 2019. CIG Z6826783B6	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	306,00	0,00	-306,00	
28-01-2019	225	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA MEZZI COMUNALI ANNO 2019. CIG:Z6826783B6	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	11166	52	CO	280,00	0,00	-280,00	
28-01-2019	226	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	
28-01-2019	227	POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI INFORTUNI ANNI 2019 2020. CIG:ZCB267D161	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	902,00	0,00	-902,00	
28-01-2019	228	POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI KASKO ANNO 2019. CIG:ZEF267D147	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	1.300,00	0,00	-1.300,00	
TOTALE DEL GIORNO 28-01-2019							COMPETENZA	5.183,00	0,00	-5.183,00
							RESIDUI	480,00	0,00	-480,00
							TOTALE	5.663,00	0,00	-5.663,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
29-01-2019	138	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	46,79	46,79
29-01-2019	139	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	PITNEY BOWES ITALIA SRL	6005	1	CO	0,00	28,16	28,16
29-01-2019	140	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ANPR ALLA DITTA HALLEY VENETO	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	204,60	204,60
29-01-2019	141	RITENUTA SU: RILEGATURA ATTI VARI DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	63,80	63,80
29-01-2019	229	INCARICO ALL ARCH. GALLATO GIANLUCA PER REDAZIONE DELLA 5 VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	GALLATO GIANLUCA	3609	0	RE	2.059,20	0,00	-2.059,20
29-01-2019	230	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	259,50	0,00	-259,50
29-01-2019	231	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	51	RE	156,16	0,00	-156,16
29-01-2019	232	AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ANPR ALLA DITTA HALLEY VENETO	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	51	RE	1.134,60	0,00	-1.134,60
29-01-2019	233	RILEGATURA ATTI VARI DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11043	51	RE	353,80	0,00	-353,80
29-01-2019	234	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNI 2016/2018. CIG.: ZAE26E7685	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	209,01	0,00	-209,01
29-01-2019	235	RITENUTE SINDACALI	FLFP/CGIL	5003	0	CO	21,13	0,00	-21,13
29-01-2019	236	RITENUTE SINDACALI	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,47	0,00	-39,47
29-01-2019	237	RITENUTE SINDACALI	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,64	0,00	-15,64
29-01-2019	238	RITENUTE SINDACALI	FIADEL/CSA	5003	0	CO	149,81	0,00	-149,81

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

TOTALE DEL GIORNO 29-01-2019	COMPETENZA	435,06	343,35	-91,71
	RESIDUI	3.963,26	0,00	-3.963,26
	TOTALE	4.398,32	343,35	-4.054,97

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
30-01-2019	239	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 GENNAIO	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
30-01-2019	240	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 GENNAIO	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
TOTALE DEL GIORNO 30-01-2019							COMPETENZA	583,57	0,00	-583,57
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	583,57	0,00	-583,57

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
01-02-2019	142	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2018	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	39,67	39,67	
01-02-2019	143	RITENUTA SU: AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE AL P.I. 5B	PIEMME S.P.A.	6005	1	CO	0,00	56,54	56,54	
01-02-2019	144	RITENUTA SU: ORGANIZZAZIONE HOGA ZAIT - IL FESTIVAL CIMBRO	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	48,40	48,40	
01-02-2019	145	RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE BINTAR GOSPEL FESTIVAL	SLANG MUSIC S.R.L.	6005	1	CO	0,00	1.800,00	1.800,00	
01-02-2019	146	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	85,41	85,41	
01-02-2019	147	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	898,01	898,01	
01-02-2019	241	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2018	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	RE	219,97	0,00	-219,97	
01-02-2019	242	AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE AL P.I. 5B	PIEMME S.P.A.	1086	1	RE	313,54	0,00	-313,54	
01-02-2019	243	ORGANIZZAZIONE HOGA ZAIT IL FESTIVAL CIMBRO IMPEGNO DI SPESA	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	RE	268,40	0,00	-268,40	
01-02-2019	244	DETERMINA A CONTRARRE BINTAR GOSPEL FESTIVAL	SLANG MUSIC S.R.L.	2082	2	RE	19.800,00	0,00	-19.800,00	
01-02-2019	245	IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI CONGUAGLIO 1SEMESTRE 2018-CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	TRAVERSO MARIA LUISA	11877	89	CO	1.200,00	0,00	-1.200,00	
01-02-2019	246	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA, IMPEGNO DI SPESA PER ONERI A FAVORE DEL GSE ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	RE	85,41	0,00	-85,41	
01-02-2019	247	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA, IMPEGNO DI SPESA PER ONERI A FAVORE DEL GSE ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	RE	898,01	0,00	-898,01	
01-02-2019	248	POLIZZA ASSICURATIVA IN ESSERE CON LA COMPAGNIA UNIPOL SAI. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNUO DOVUTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	11090	1	CO	102,99	0,00	-102,99	
TOTALE DEL GIORNO 01-02-2019							COMPETENZA	1.302,99	1.944,61	641,62
							RESIDUI	21.585,33	983,42	-20.601,91
							TOTALE	22.888,32	2.928,03	-19.960,29

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
05-02-2019	148	RITENUTA SU: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RIPETITORE RADIO M.TE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,48	11,48
05-02-2019	149	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	402,73	402,73
05-02-2019	150	RITENUTA SU: FORNITURA ARREDI EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI CANOVE.	S.T.F. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	5.321,79	5.321,79
05-02-2019	151	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE PRESSO EX SEDIME CAMPO SPORTIVO DI CANOVE COMPLETAMENTO PARCO URBANO	STUDIO BASSO ARCHITETTI ASSOCIATI	6002	20	CO	0,00	500,00	500,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

05-02-2019	152	RITENUTA SU: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI VICENZA, PER RICONOSCIMENTO PROPRIETÀ IMMOBILIARI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA.	MANTOVANI PIERCARLO	6002	20	CO	0,00	1.170,00	1.170,00
05-02-2019	153	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	849,91	849,91
05-02-2019	154	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	1.023,00	1.023,00
05-02-2019	155	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.206,85	1.206,85
05-02-2019	156	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	60,34	60,34
05-02-2019	157	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	965,88	965,88
05-02-2019	158	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	48,29	48,29
05-02-2019	159	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	5.829,77	5.829,77
05-02-2019	160	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	291,46	291,46
05-02-2019	161	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	699,00	699,00
05-02-2019	162	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	34,93	34,93
05-02-2019	163	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	311,49	311,49
05-02-2019	164	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	15,57	15,57
05-02-2019	249	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RIPETITORE RADIO M.TE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11268	3	CO	63,67	0,00	-63,67
05-02-2019	250	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	2.233,36	0,00	-2.233,36
05-02-2019	251	FORNITURA ARREDI EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI CANOVE.	S.T.F. S.r.l.	3530	0	RE	29.511,74	0,00	-29.511,74
05-02-2019	252	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE PRESSO EX SEDIME CAMPO SPORTIVO DI CANOVE COMPLETAMENTO PARCO URBANO	STUDIO BASSO ARCHITETTI ASSOCIATI	3530	0	RE	3.172,00	0,00	-3.172,00
05-02-2019	253	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI VICENZA, PER RICONOSCIMENTO PROPRIETÀ IMMOBILIARI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA.	MANTOVANI PIERCARLO	1058	5	RE	7.422,48	0,00	-7.422,48

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

05-02-2019	254	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.-	PANOZZO GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C.	3612	0	RE	4.000,00	0,00	-4.000,00	
05-02-2019	255	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.-	ALBERGO BELVEDERE S.A.S. DI SPILLER MIRIAM E FIGLI	3612	0	RE	2.172,00	0,00	-2.172,00	
05-02-2019	256	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.-	ALBERGO COL DEL SOLE S.N.C.DI VALENTE E	3612	0	RE	4.000,00	0,00	-4.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 05-02-2019							COMPETENZA	2.297,03	8.429,00	6.131,97
							RESIDUI	50.278,22	10.313,49	-39.964,73
							TOTALE	52.575,25	18.742,49	-33.832,76

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
06-02-2019	165	ADD.LE COM.LE A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	RE	0,00	12,75	12,75	
06-02-2019	166	ICI ACCERTAMENTI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	RE	0,00	14,80	14,80	
06-02-2019	167	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 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	1,57	1,57	
TOTALE DEL GIORNO 06-02-2019							COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
							RESIDUI	0,00	29,12	29,12
							TOTALE	0,00	29,12	29,12

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-02-2019	168	RITENUTA SU: CANONE LINEE WI-FI, INTERNET SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	237,60	237,60
07-02-2019	169	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE PERIODO 2018-2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	38,54	38,54
07-02-2019	170	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	51,21	51,21
07-02-2019	171	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	6002	4	CO	0,00	16,80	16,80
07-02-2019	257	QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) PER L'ANNO 2019.	A.N.U.T.E.L.	1060	0	CO	175,00	0,00	-175,00
07-02-2019	258	CANONE LINEE WI-FI, INTERNET SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	MEDIA VENETO S.R.L.	11043	51	RE	1.317,60	0,00	-1.317,60
07-02-2019	259	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DEL SIG.F.FA.	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	11877	81	RE	8.919,19	0,00	-8.919,19
07-02-2019	260	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DELLA SIG.RA A.G.	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	11877	81	RE	2.958,71	0,00	-2.958,71
07-02-2019	261	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE PERIODO 2018-2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	RE	213,70	0,00	-213,70
07-02-2019	262	QUOTA ASSOCIATIVA ENTE VICENTINI NEL MONDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	ENTE VICENTINI NEL MONDO-O.N.L.U.S.	1060	0	RE	300,00	0,00	-300,00
07-02-2019	263	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	CO	1.331,48	0,00	-1.331,48
07-02-2019	264	PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA TRIBUTI COMUNALI	ALFA CONSULENZE S.R.L.	1040	0	RE	100,00	0,00	-100,00
07-02-2019	265	PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA TRIBUTI LOCALI.	ALFA CONSULENZE S.R.L.	1040	0	RE	100,00	0,00	-100,00
07-02-2019	266	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	RE	335,80	0,00	-335,80
07-02-2019	267	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	RE	285,43	0,00	-285,43
07-02-2019	268	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2019 gennaio	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	15	CO	136,00	0,00	-136,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

07-02-2019	269	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	RE	268,64	0,00	-268,64	
07-02-2019	270	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	RE	235,06	0,00	-235,06	
07-02-2019	271	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	RE	201,48	0,00	-201,48	
07-02-2019	272	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	RE	184,69	0,00	-184,69	
07-02-2019	273	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI GENNAIO	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	107,04	0,00	-107,04	
07-02-2019	274	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI GENNAIO	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	320,00	0,00	-320,00	
07-02-2019	275	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	285,43	0,00	-285,43	
07-02-2019	276	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	268,64	0,00	-268,64	
07-02-2019	277	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNCEN NAZIONALE - ANNO 2018.	U.N.C.E.M. -UN.NAZ.COMUNI ENTI MONTANI	1060	0	RE	150,00	0,00	-150,00	
07-02-2019	278	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	44.040,99	0,00	-44.040,99	
07-02-2019	279	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	1.698,85	0,00	-1.698,85	
07-02-2019	280	CANONE ANNUALE RELATIVO AL COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI MCTC-CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	CO	1.217,80	0,00	-1.217,80	
07-02-2019	281	CANONE ANNUALE RELATIVO AL COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI MCTC-CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	RE	22,57	0,00	-22,57	
07-02-2019	282	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN	1478	0	RE	420,00	0,00	-420,00	
TOTALE DEL GIORNO 07-02-2019							COMPETENZA	49.581,23	344,15	-49.237,08
							RESIDUI	16.012,87	0,00	-16.012,87
							TOTALE	65.594,10	344,15	-65.249,95

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
08-02-2019	172	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	16.901,67	16.901,67	
TOTALE DEL GIORNO 08-02-2019							COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
							RESIDUI	0,00	16.901,67	16.901,67
							TOTALE	0,00	16.901,67	16.901,67

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
11-02-2019	173	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2.446,19	2.446,19
11-02-2019	174	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.254,76	1.254,76
11-02-2019	175	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	188,71	188,71
11-02-2019	176	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	40,00	40,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

11-02-2019	177	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	19.823,09	19.823,09	
11-02-2019	178	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	30,00	30,00	
11-02-2019	179	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	5.265,46	5.265,46	
11-02-2019	180	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	4.221,74	4.221,74	
11-02-2019	181	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	341,00	341,00	
11-02-2019	182	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	928,44	928,44	
11-02-2019	183	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	384,00	384,00	
11-02-2019	184	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	25.820,89	25.820,89	
11-02-2019	185	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	549,00	549,00	
11-02-2019	186	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	863,30	863,30	
11-02-2019	187	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA 2018 DGR 865 2018.	REGIONE DEL VENETO	2020	0	CO	0,00	1.900,00	1.900,00	
11-02-2019	188	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	RE	0,00	160,00	160,00	
11-02-2019	189	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	2.907,44	2.907,44	
11-02-2019	283	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO ANNO 2018	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	RE	300,00	0,00	-300,00	
11-02-2019	284	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	1003	15	RE	12,34	0,00	-12,34	
TOTALE DEL GIORNO 11-02-2019							COMPETENZA	0,00	7.133,66	7.133,66
							RESIDUI	312,34	59.990,36	59.678,02
							TOTALE	312,34	67.124,02	66.811,68

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
12-02-2019	190	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA TEMPESTA VAIA MEZZASELVA SOTTO ISTITUTO PART. 101 E 103	TAGLIARO MAURIZIO	3066	0	CO	0,00	3.337,92	3.337,92
12-02-2019	191	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA TEMPESTA VAIA LOTTO STRADA DELLA BISA PARTE BASSA PART.108	TAGLIARO MAURIZIO	3066	0	CO	0,00	6.374,50	6.374,50
12-02-2019	192	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	336,17	336,17
12-02-2019	193	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	327,17	327,17
12-02-2019	194	ICI ACCERTAMENTI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	RE	0,00	26,09	26,09
12-02-2019	195	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	805,80	805,80
12-02-2019	196	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUIRO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	8,19	8,19
12-02-2019	197	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUIRO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	2,77	2,77
12-02-2019	198	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	2,31	2,31

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

12-02-2019	199	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUIRO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	150,38	150,38	
12-02-2019	200	SANZIONI CDS A MEZZO CCP	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	0,76	0,76	
12-02-2019	201	PROVENTI PASTI CALDI ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	RE	0,00	422,50	422,50	
12-02-2019	202	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	173,00	173,00	
12-02-2019	203	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	28,44	28,44	
12-02-2019	204	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	75,09	75,09	
12-02-2019	205	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	812,18	812,18	
12-02-2019	206	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	40,39	40,39	
12-02-2019	207	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	765,41	765,41	
12-02-2019	208	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.678,51	1.678,51	
12-02-2019	209	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	645,00	645,00	
12-02-2019	210	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.845,64	2.845,64	
TOTALE DEL GIORNO 12-02-2019							COMPETENZA	0,00	13.902,01	13.902,01
							RESIDUI	0,00	4.956,21	4.956,21
							TOTALE	0,00	18.858,22	18.858,22

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15-02-2019	211	ACCREDITO COMMISSIONI POS	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	0,02	0,02
15-02-2019	212	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3081	0	RE	0,00	3,71	3,71
15-02-2019	213	SANZIONI CDS A MEZZO CCP	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	RE	0,00	169,00	169,00
15-02-2019	214	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI TERRENI LOCALITA MAGNABOSCHI	MAGNABOSCO FENIDO	6007	0	CO	0,00	67,00	67,00
15-02-2019	215	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88
15-02-2019	216	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	BAGNARA MARMI DUE SRL	4036	1	RE	0,00	639,36	639,36
15-02-2019	217	RISCHIO RADON FINANZIAMENTO 2018	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	4.878,00	4.878,00
15-02-2019	218	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3068	0	RE	0,00	36,50	36,50
15-02-2019	219	PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	ABACO S.P.A.	1006	0	RE	0,00	3.625,00	3.625,00
15-02-2019	220	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	99,15	99,15
15-02-2019	221	SAD ANNO 2018	SPILLER GIOVANNI	3129	0	RE	0,00	30,00	30,00
15-02-2019	222	CONTRIBUTO GSE ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	24.096,98	24.096,98
15-02-2019	223	CONTRIBUTO REGIONALE CORBIN	REGIONE VENETO-SERV.TES.CANONI DEMANIALI	4030	0	RE	0,00	13.366,74	13.366,74
15-02-2019	224	CONTRIBUTO REGIONALE CORBIN	REGIONE VENETO-SERV.TES.CANONI DEMANIALI	4030	0	RE	0,00	21.096,80	21.096,80
15-02-2019	225	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	400,00	400,00
15-02-2019	226	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	191,35	191,35
15-02-2019	227	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	516,40	516,40
15-02-2019	228	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00
15-02-2019	229	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

15-02-2019	230	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	379,00	379,00	
TOTALE DEL GIORNO 15-02-2019							COMPETENZA	0,00	6.686,80	6.686,80
							RESIDUI	0,00	63.064,09	63.064,09
							TOTALE	0,00	69.750,89	69.750,89

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-02-2019	231	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.481,11	5.481,11
18-02-2019	232	Ritenute Irpef mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	9.622,04	9.622,04
18-02-2019	233	Addizionale Regionale mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	612,88	612,88
18-02-2019	234	Addizionale Regionale mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	79,07	79,07
18-02-2019	235	Addizionale Comunale mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	266,68	266,68
18-02-2019	236	Tratt. Prestiti mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	808,91	808,91
18-02-2019	237	credito I.66	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.104,60	1.104,60
18-02-2019	285	Ind. Carica Sindaco mese di Febbraio 2019	FRIGO VALENTINO	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
18-02-2019	286	Ind. Carica Assessori mese di Febbraio 2019	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	976,00	0,00	-976,00
18-02-2019	287	Stipendi Lordo mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.041,95	0,00	-6.041,95
18-02-2019	288	Compenso Suppl.Scavalco mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.148,33	0,00	-1.148,33
18-02-2019	289	Assegno Nucleo Familiare mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	135,28	0,00	-135,28
18-02-2019	290	Ind. Mensa mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	16,00	0,00	-16,00
18-02-2019	291	Ind. Mensa mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	19,97	0,00	-19,97
18-02-2019	292	Ind. Mensa mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	48,93	0,00	-48,93
18-02-2019	293	Ind. Mensa mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	58,04	0,00	-58,04
18-02-2019	294	Ind. Mensa mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	67,00	0,00	-67,00
18-02-2019	295	Ind. Mensa mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	392,34	0,00	-392,34
18-02-2019	296	Stipendi Lordo mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	9.740,96	0,00	-9.740,96
18-02-2019	297	Assegno Nucleo Familiare mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	275,98	0,00	-275,98
18-02-2019	298	Stipendi Lordo mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.719,10	0,00	-1.719,10
18-02-2019	299	Stipendi Lordo mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.077,01	0,00	-5.077,01
18-02-2019	300	Assegno Nucleo Familiare mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	52,25	0,00	-52,25
18-02-2019	301	Stipendi Lordo mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.110,38	0,00	-7.110,38
18-02-2019	302	Assegno Nucleo Familiare mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	294,02	0,00	-294,02
18-02-2019	303	Rimborso Spese e Chilometrici mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1182	0	CO	151,05	0,00	-151,05
18-02-2019	304	Stipendi Lordo mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.387,96	0,00	-5.387,96
18-02-2019	305	Assegno Nucleo Familiare mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	145,67	0,00	-145,67
18-02-2019	306	Stipendi Lordo mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.874,87	0,00	-4.874,87
18-02-2019	307	Stipendi Lordo mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.534,95	0,00	-1.534,95
18-02-2019	308	Stipendi Lordo mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.622,34	0,00	-1.622,34
18-02-2019	309	Assegno Nucleo Familiare mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	1	CO	6,23	0,00	-6,23
18-02-2019	310	Progressione Economica mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.932,93	0,00	-2.932,93
18-02-2019	311	Ind. Comparto (f.do) mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	906,63	0,00	-906,63
18-02-2019	312	Indennità Rischio mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	120,00	0,00	-120,00
18-02-2019	313	INDENNITA " DI TURNO SECONDO SEMESTRE 2018	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	RE	5.085,37	0,00	-5.085,37
18-02-2019	314	Credito DL 66/2014 mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.104,60	0,00	-1.104,60
18-02-2019	315	Imposta Irap mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	248,80	0,00	-248,80
18-02-2019	316	Imposta Irap mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	399,00	0,00	-399,00
18-02-2019	317	Imposta Irap su Compenso Scavalco mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	97,58	0,00	-97,58
18-02-2019	318	Imposta Irap mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	459,60	0,00	-459,60
18-02-2019	319	Imposta Irap mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	890,13	0,00	-890,13
18-02-2019	320	Imposta Irap mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	156,74	0,00	-156,74
18-02-2019	321	Imposta Irap mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	948,79	0,00	-948,79
18-02-2019	322	Imposta Irap mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	176,73	0,00	-176,73
18-02-2019	323	Imposta Irap mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	147,65	0,00	-147,65
18-02-2019	324	Imposta Irap mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	637,99	0,00	-637,99

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-02-2019	325	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.104,60	0,00	-1.104,60	
18-02-2019	326	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	272,00	0,00	-272,00	
18-02-2019	327	Ctb. Ente Inps	mese di Febbraio 2019	INPS	1022	0	CO	0,45	0,00	-0,45	
18-02-2019	328	Ctb. Ente Inps	mese di Febbraio 2019	INPS	1022	0	CO	17,55	0,00	-17,55	
18-02-2019	329	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	273,30	0,00	-273,30	
18-02-2019	330	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.524,43	0,00	-2.524,43	
18-02-2019	331	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	399,43	0,00	-399,43	
18-02-2019	332	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	440,83	0,00	-440,83	
18-02-2019	333	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,38	0,00	-51,38	
18-02-2019	334	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.295,95	0,00	-1.295,95	
18-02-2019	335	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	191,82	0,00	-191,82	
18-02-2019	336	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.806,47	0,00	-1.806,47	
18-02-2019	337	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	271,08	0,00	-271,08	
18-02-2019	338	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	2.665,95	0,00	-2.665,95	
18-02-2019	339	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	210,38	0,00	-210,38	
18-02-2019	340	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.310,17	0,00	-1.310,17	
18-02-2019	341	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	150,58	0,00	-150,58	
18-02-2019	342	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	413,37	0,00	-413,37	
18-02-2019	343	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,36	0,00	-47,36	
18-02-2019	344	Ctb. Ente Cpdel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	494,78	0,00	-494,78	
18-02-2019	345	Ctb. Ente Inadel	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	58,33	0,00	-58,33	
18-02-2019	346	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	726,75	0,00	-726,75	
18-02-2019	347	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Febbraio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.754,36	0,00	-4.754,36	
18-02-2019	348	Ritenute Irpef	mese di Febbraio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	9.622,04	0,00	-9.622,04	
18-02-2019	349	Ritenute Add.le Regionale	mese di Febbraio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	691,95	0,00	-691,95	
18-02-2019	350	Ritenute Add.le Comunale	mese di Febbraio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	252,83	0,00	-252,83	
18-02-2019	351	Ritenute Add.le Comunale	mese di Febbraio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	13,85	0,00	-13,85	
TOTALE DEL GIORNO 18-02-2019								COMPETENZA	88.137,77	17.975,29	-70.162,48
								RESIDUI	5.085,37	0,00	-5.085,37
								TOTALE	93.223,14	17.975,29	-75.247,85

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
19-02-2019	238	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	60,09	60,09	
19-02-2019	239	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	23,00	23,00	
19-02-2019	240	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	85,72	85,72	
19-02-2019	241	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	4,28	4,28	
19-02-2019	242	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	24,00	24,00	
19-02-2019	243	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2,19	2,19	
19-02-2019	244	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3001	2	CO	0,00	110,00	110,00	
19-02-2019	245	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	2.982,24	2.982,24	
19-02-2019	246	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	335,00	335,00	
19-02-2019	247	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	92,38	92,38	
19-02-2019	248	ASTA PUBBLICA 2015 LOTTO ECHE DITTA BROCCARDO	BROCCARDO LEGNAMI S.N.C.	3070	0	RE	0,00	4.758,00	4.758,00	
19-02-2019	249	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	35,00	35,00	
19-02-2019	250	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	96,20	96,20	
19-02-2019	251	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	4,80	4,80	
19-02-2019	252	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	99,00	99,00	
19-02-2019	253	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	184.872,10	184.872,10	
19-02-2019	352	EROGAZIONE ANTICIPO RISORSE 2018 DA RESTITUIRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5005	0	RE	184.781,79	0,00	-184.781,79	
TOTALE DEL GIORNO 19-02-2019							COMPETENZA	0,00	507,28	507,28
							RESIDUI	184.781,79	193.076,72	8.294,93
							TOTALE	184.781,79	193.584,00	8.802,21

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-02-2019	254	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	37,00	37,00
20-02-2019	255	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	8,55	8,55
20-02-2019	256	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	32,39	32,39

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-02-2019	257	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	1,61	1,61	
20-02-2019	258	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	241,00	241,00	
20-02-2019	353	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11927	54	CO	183,21	0,00	-183,21	
20-02-2019	354	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11418	56	CO	1.265,31	0,00	-1.265,31	
20-02-2019	355	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11268	53	CO	37,02	0,00	-37,02	
TOTALE DEL GIORNO 20-02-2019							COMPETENZA	1.485,54	249,55	-1.235,99
							RESIDUI	0,00	71,00	71,00
							TOTALE	1.485,54	320,55	-1.164,99

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-02-2019	259	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	895,88	895,88
21-02-2019	260	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	98,55	98,55
21-02-2019	261	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	302,65	302,65
21-02-2019	262	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	289,68	289,68
21-02-2019	263	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	353,54	353,54
21-02-2019	264	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	155,90	155,90
21-02-2019	265	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	2,43	2,43
21-02-2019	266	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	16,98	16,98
21-02-2019	267	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2018. ORDINE DIRETTO MEPA CON LA DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI CON SEDE A SAN MINIATO PI	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	148,50	148,50
21-02-2019	268	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROEP PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	193,33	193,33
21-02-2019	269	RITENUTA SU: 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
21-02-2019	270	RITENUTA SU: RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE ANNO 2019	PUBLIKA SRL	6005	1	CO	0,00	24,36	24,36
21-02-2019	271	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANTENIMENTO ED HOSTING	PAVANELLO ALBERTO	6005	1	CO	0,00	110,00	110,00
21-02-2019	272	RITENUTA SU: RILEGATURA ATTI VARI DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	48,40	48,40
21-02-2019	273	RITENUTA SU: GESTIONE E MANTENIMENTO SICUREZZA INTERNA	GESIAV CONSULTING S.R.L.	6005	1	CO	0,00	120,45	120,45
21-02-2019	274	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA	NUOVA SAME S.R.L.	6005	1	CO	0,00	210,10	210,10
21-02-2019	275	RITENUTA SU: NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	PANOZZO FABIO	6002	20	CO	0,00	219,80	219,80
21-02-2019	276	RITENUTA SU: NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	PANOZZO FABIO	6005	1	CO	0,00	251,45	251,45

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-02-2019	277	RITENUTA SU: FORNITURA DEL SERVIZIO DPM DATA PROTECTION MANAGER	STUDIO STORTI SRL	6005	1	CO	0,00	110,00	110,00
21-02-2019	356	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	11928	52	RE	4.968,05	0,00	-4.968,05
21-02-2019	357	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	11156	59	RE	546,55	0,00	-546,55
21-02-2019	358	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WIND ANNO 2018	WIND TRE S.P.A.	11268	52	RE	25,82	0,00	-25,82
21-02-2019	359	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11366	12	RE	1.562,04	0,00	-1.562,04
21-02-2019	360	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11386	9	RE	1.513,18	0,00	-1.513,18
21-02-2019	361	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11386	9	RE	1.725,72	0,00	-1.725,72
21-02-2019	362	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	261,07	0,00	-261,07
21-02-2019	363	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	2,43	0,00	-2,43
21-02-2019	364	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	78,75	0,00	-78,75
21-02-2019	365	AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2018. ORDINE DIRETTO MEPA CON LA DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI CON SEDE A SAN MINIATO PI	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1057	0	RE	823,50	0,00	-823,50
21-02-2019	366	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROEP PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	1057	0	RE	904,54	0,00	-904,54
21-02-2019	367	AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011 E REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.43 DEL 03.04.2018	ACCATRE STP SRL	1057	0	RE	167,55	0,00	-167,55
21-02-2019	368	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
21-02-2019	369	RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE ANNO 2019	PUBLIKA SRL	11043	6	CO	382,49	0,00	-382,49
21-02-2019	370	SERVIZIO DI MANTENIMENTO ED HOSTING	PAVANELLO ALBERTO	2079	2	RE	610,00	0,00	-610,00
21-02-2019	371	RILEGATURA ATTI VARI DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11043	51	RE	268,40	0,00	-268,40
21-02-2019	372	GESTIONE E MANTENIMENTO SICUREZZA INTERNA	GESIIV CONSULTING S.R.L.	1086	0	CO	667,95	0,00	-667,95
21-02-2019	373	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA	NUOVA SAME S.R.L.	11156	51	RE	1.165,10	0,00	-1.165,10
21-02-2019	374	STIPENDI ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	467,30	0,00	-467,30
21-02-2019	375	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA PER LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE DI VIA B. GIOVANNA A CANOVE DI ROANA	AMBROSINI MARIANO	3473	0	RE	2.914,00	0,00	-2.914,00
21-02-2019	376	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 febbraio	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00
21-02-2019	377	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 FEBBRAIO	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
21-02-2019	378	NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	PANOZZO FABIO	1011	0	RE	1.394,42	0,00	-1.394,42
21-02-2019	379	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 FEBBRAIO	FLFP/CGIL	5003	0	CO	19,83	0,00	-19,83
21-02-2019	380	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 FEBBRAIO	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,47	0,00	-39,47
21-02-2019	381	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 FEBBRAIO	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,59	0,00	-15,59
21-02-2019	382	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 FEBBRAIO	FIADEL/CSA	5003	0	CO	89,54	0,00	-89,54
21-02-2019	383	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 FEBBRAIO	FIADEL/CSA	5003	0	CO	60,91	0,00	-60,91
21-02-2019	384	FORNITURA DEL SERVIZIO DPM DATA PROTECTION MANAGER	STUDIO STORTI SRL	11043	51	CO	610,00	0,00	-610,00
COMPETENZA							3.449,05	3.644,40	195,35
RESIDUI							18.931,12	0,00	-18.931,12
TOTALE							22.380,17	3.644,40	-18.735,77

TOTALE DEL GIORNO 21-02-2019

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
22-02-2019	278	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	6.594,00	6.594,00	
22-02-2019	279	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	139,06	139,06	
22-02-2019	280	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	6,94	6,94	
22-02-2019	281	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	179,00	179,00	
22-02-2019	282	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	87,59	87,59	
22-02-2019	283	PROVENTI PASTI CALDI ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	RE	0,00	136,50	136,50	
TOTALE DEL GIORNO 22-02-2019							COMPETENZA	0,00	6.681,59	6.681,59
							RESIDUI	0,00	461,50	461,50
							TOTALE	0,00	7.143,09	7.143,09

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
25-02-2019	284	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	130,00	130,00	
25-02-2019	285	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	3,11	3,11	
25-02-2019	286	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	56,18	56,18	
25-02-2019	287	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	77,74	77,74	
25-02-2019	288	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	3,88	3,88	
25-02-2019	289	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	2.302,63	2.302,63	
TOTALE DEL GIORNO 25-02-2019							COMPETENZA	0,00	133,11	133,11
							RESIDUI	0,00	2.440,43	2.440,43
							TOTALE	0,00	2.573,54	2.573,54

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-02-2019	290	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	691,50	691,50
26-02-2019	291	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	287,15	287,15
26-02-2019	292	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,52	4,52
26-02-2019	293	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,41	1,41
26-02-2019	294	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO 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	48,09	48,09

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

26-02-2019	295	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
26-02-2019	296	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	91,87	91,87
26-02-2019	297	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA	FRIGO FABIO IMPIANTI ELETTRICI	6005	1	CO	0,00	154,55	154,55
26-02-2019	298	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA	SIEL SPA	3144	0	CO	0,00	823,24	823,24
26-02-2019	299	RITENUTA SU: INTERVENTO DI CHIUSURA FOROMETRIE PRESENTI AL PIANO SOTTOTETTO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CESUNA	F.LLI MAGNABOSCO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	2.691,41	2.691,41
26-02-2019	300	RITENUTA SU: FORNITURA DELLE PROCEDURE E SERVIZI WEB CIW-GESTIONE IMU TASI TARI	CIW SRL di Todesco Flavio	6005	1	CO	0,00	1.760,00	1.760,00
26-02-2019	301	RITENUTA SU: FORNITURA BLOCCHI PERMESSI ITINERARIO CICLOPEDONALE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	132,00	132,00
26-02-2019	302	RITENUTA SU: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO	DOLOMITI ENGINEERING	6002	20	CO	0,00	1.200,00	1.200,00
26-02-2019	303	RITENUTA SU: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DA LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018.	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1.174,80	1.174,80
26-02-2019	304	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	127,38	127,38
26-02-2019	305	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	88,89	88,89
26-02-2019	306	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	281,60	281,60
26-02-2019	307	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE PERIODO 2018-2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	39,75	39,75
26-02-2019	308	RITENUTA SU: TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.	Copisteria Sassari Stenotype Transcription Mult. srl	6005	1	CO	0,00	48,62	48,62
26-02-2019	385	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11928	51	RE	2.576,59	0,00	-2.576,59
26-02-2019	386	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	1.258,07	0,00	-1.258,07
26-02-2019	387	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11043	53	RE	273,60	0,00	-273,60
26-02-2019	388	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	RE	332,01	0,00	-332,01
26-02-2019	389	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	RE	642,21	0,00	-642,21
26-02-2019	390	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	RE	344,58	0,00	-344,58
26-02-2019	391	ACQUA POTABILE	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	RE	49,75	0,00	-49,75
26-02-2019	392	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	RE	15,52	0,00	-15,52
26-02-2019	393	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11156	2	CO	266,66	0,00	-266,66
26-02-2019	394	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
26-02-2019	395	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	509,45	0,00	-509,45
26-02-2019	396	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA	FRIGO FABIO IMPIANTI ELETTRICI	3488	0	RE	1.700,00	0,00	-1.700,00
26-02-2019	397	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.	MAGGIOLI S.P.A.	11043	7	RE	145,00	0,00	-145,00
26-02-2019	398	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI FORTE BARBARA E RODEGHIERO DAVIDE A CORSO DI FORMAZIONE	CENTRO STUDI AMMINIS. ALTA PADOVANA S.A.S.	1040	0	RE	202,00	0,00	-202,00
26-02-2019	399	IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA	SIEL SPA	11939	0	RE	4.565,24	0,00	-4.565,24

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

26-02-2019	400	INTERVENTO DI CHIUSURA FOROMETRIE PRESENTI AL PIANO SOTTOTETTO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CESUNA	F.LLI MAGNABOSCO S.N.C.	3078	0	RE	14.925,11	0,00	-14.925,11	
26-02-2019	401	FORNITURA DELLE PROCEDURE E SERVIZI WEB CIW GESTIONE IMU TASI TARI	CIW SRL di Todesco Flavio	1188	0	CO	9.760,00	0,00	-9.760,00	
26-02-2019	402	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ANNO 2019	ENI S.P.A.	11056	2	CO	5.000,00	0,00	-5.000,00	
26-02-2019	403	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ANNO 2019	ENI S.P.A.	11266	1	CO	6.000,00	0,00	-6.000,00	
26-02-2019	404	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ANNO 2019	ENI S.P.A.	11418	2	CO	15.000,00	0,00	-15.000,00	
26-02-2019	405	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ANNO 2019	ENI S.P.A.	11877	4	CO	2.460,58	0,00	-2.460,58	
26-02-2019	406	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ANNO 2019	ENI S.P.A.	11927	1	CO	5.000,00	0,00	-5.000,00	
26-02-2019	407	FORNITURA BLOCCHI PERMESSI ITINERARIO CICLOPEDONALE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11043	9	RE	732,00	0,00	-732,00	
26-02-2019	408	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO	DOLOMITI ENGINEERING	3700	0	RE	7.539,60	0,00	-7.539,60	
26-02-2019	409	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DA LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018.	AXITEA S.P.A.	11156	62	RE	6.514,80	0,00	-6.514,80	
26-02-2019	410	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	302,22	0,00	-302,22	
26-02-2019	411	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	3.311,88	0,00	-3.311,88	
26-02-2019	412	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM	HERA COMM S.r.l.	1937	1	RE	180,23	0,00	-180,23	
26-02-2019	413	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	312,70	0,00	-312,70	
26-02-2019	414	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.097,56	0,00	-3.097,56	
26-02-2019	415	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE PERIODO 2018-2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	RE	220,42	0,00	-220,42	
26-02-2019	416	TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.	Copisteria Sassaro Stenotype Transcription Mult. srl	11043	51	RE	269,62	0,00	-269,62	
26-02-2019	417	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO 2 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BASSANO DEL GRAPPA - ANNO 2018.	COMUNE DI ASIAGO	1047	0	RE	294,79	0,00	-294,79	
26-02-2019	418	RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI CONVENZIONE COMUNE GALLIO DIPENDENTE PERTILE ELENA PERIODO DAL 01-01-2018 AL 30-06-2019 E ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA DIPENDENTE CARLI DANA	COMUNE DI GALLIO	1850	0	RE	1.947,54	0,00	-1.947,54	
26-02-2019	419	RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI CONVENZIONE COMUNE GALLIO DIPENDENTE PERTILE ELENA PERIODO DAL 01-01-2018 AL 30-06-2019 E ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA DIPENDENTE CARLI DANA	COMUNE DI GALLIO	1850	0	CO	1.210,61	0,00	-1.210,61	
TOTALE DEL GIORNO 26-02-2019							COMPETENZA	55.406,40	9.992,41	-45.413,99
							RESIDUI	43.470,61	0,00	-43.470,61
							TOTALE	98.877,01	9.992,41	-88.884,60

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
28-02-2019	309	RITENUTA SU: AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE AL P.I. 5B - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO PARNOLI - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL GAZZETTINO	VISIBILIA SRL	6005	1	CO	0,00	26,40	26,40
28-02-2019	310	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	89,37	89,37
28-02-2019	311	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	6005	1	CO	0,00	17,20	17,20
28-02-2019	312	RITENUTA SU: PREDISPOSIZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA E DEL SEGUENTE ATTO DI CESSIONE RELATIVI ALL'AMBITO COMPENSATIVO	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO RIZZI G. - TRENTO D.	6002	20	CO	0,00	262,82	262,82

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

28-02-2019	313	RITENUTA SU: PREDISPOSIZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA E ATTO DI CESSIONE	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO RIZZI G. - TRENTO D.	6002	20	CO	0,00	520,02	520,02
28-02-2019	314	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	6002	4	CO	0,00	74,57	74,57
28-02-2019	315	RITENUTA SU: TARATURA ANNUALE L.A.T. DELL'APPARECCHIATURA 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
28-02-2019	316	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	6,40	6,40
28-02-2019	420	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	A.N.U.S.C.A. SRL	1040	0	CO	90,00	0,00	-90,00
28-02-2019	421	INTERVENTO DI CHIUSURA FOROMETRIE PRESENTI AL PIANO SOTTOTETTO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CESUNA	FLOSSI GIORGIO	3078	0	RE	5.971,70	0,00	-5.971,70
28-02-2019	422	AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE AL P.I. 5B - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO PARNOLI - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL GAZZETTINO	VISIBILIA SRL	1086	1	RE	146,40	0,00	-146,40
28-02-2019	423	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	RE	372,89	0,00	-372,89
28-02-2019	424	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	458,39	0,00	-458,39
28-02-2019	425	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	11043	52	CO	17,20	0,00	-17,20
28-02-2019	426	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	BANCA ALTO VICENTINO SOC. COOPERATIVA	1001	5	RE	1.672,24	0,00	-1.672,24
28-02-2019	427	PREDISPOSIZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA E DEL SEGUENTE ATTO DI CESSIONE RELATIVI ALL'AMBITO COMPENSATIVO	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO RIZZI G. - TRENTO D.	1086	1	RE	1.064,50	0,00	-1.064,50
28-02-2019	428	PREDISPOSIZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA E ATTO DI CESSIONE	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO RIZZI G. - TRENTO D.	1086	1	RE	5.318,34	0,00	-5.318,34
28-02-2019	429	PROGETTO DENOMINATO Alta Via della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	3075	0	RE	11.740,00	0,00	-11.740,00
28-02-2019	430	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D' ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI D	A.N.U.S.C.A. SRL	1060	0	CO	360,00	0,00	-360,00
28-02-2019	431	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	ANCI VENETO	1060	0	CO	671,36	0,00	-671,36
28-02-2019	432	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	RE	1.864,15	0,00	-1.864,15
28-02-2019	433	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE TRESCHIE CONCA: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA E INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA	PANOZZO EFREM	1086	0	RE	2.600,00	0,00	-2.600,00
28-02-2019	434	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE "PALLADIO" A CESUNA DI ROANA ALLASSOCIAZIONE CONTAINER DI CAMPOVERE	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTAINER	1508	3	RE	4.000,00	0,00	-4.000,00
28-02-2019	435	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZIONE ARTEMUSICA CULTURA	1508	3	RE	2.343,00	0,00	-2.343,00
28-02-2019	436	ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AMELIA E NINO SANDRI - 19 ED. - IMPEGNO DI SPESA	TAGLIARO LISA	1506	2	RE	220,00	0,00	-220,00
28-02-2019	437	CONCESSIONE BUONI SCUOLA A STUDENTI FREQUANTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO DEL COMUNE DI ROANA	TAGLIARO LISA	1508	4	RE	194,85	0,00	-194,85
28-02-2019	438	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO E QUOTA A.T.A. PER LO SCODELLAMENTO PRESSO SCUOLA INFANZIA ROANA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	11366	10	RE	8.000,00	0,00	-8.000,00
28-02-2019	439	DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 20.02.2013. RIDUZIONE TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONTRIBUTO EX AGES ANNO 2017 - VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI VILLAVERLA.	COMUNE DI VILLAVERLA	1039	0	CO	3.009,41	0,00	-3.009,41

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

28-02-2019	440	TARATURA ANNUALE L.A.T. DELL'APPARECCHIATURA 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	
28-02-2019	441	FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	18,31	0,00	-18,31	
28-02-2019	442	NOTIFICAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	11268	55	RE	5,88	0,00	-5,88	
TOTALE DEL GIORNO 28-02-2019							COMPETENZA	6.058,16	1.258,58	-4.799,58
							RESIDUI	45.532,26	0,00	-45.532,26
							TOTALE	51.590,42	1.258,58	-50.331,84

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
11-03-2019	443	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018 2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	1003	15	RE	82,74	0,00	-82,74	
11-03-2019	444	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI FEBBRAIO	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	3.872,64	0,00	-3.872,64	
11-03-2019	445	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	91,37	0,00	-91,37	
TOTALE DEL GIORNO 11-03-2019							COMPETENZA	3.964,01	0,00	-3.964,01
							RESIDUI	82,74	0,00	-82,74
							TOTALE	4.046,75	0,00	-4.046,75

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
12-03-2019	446	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	1003	15	RE	77,59	0,00	-77,59	
12-03-2019	447	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	17.526,65	0,00	-17.526,65	
12-03-2019	448	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	9.035,19	0,00	-9.035,19	
TOTALE DEL GIORNO 12-03-2019							COMPETENZA	26.561,84	0,00	-26.561,84
							RESIDUI	77,59	0,00	-77,59
							TOTALE	26.639,43	0,00	-26.639,43

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
14-03-2019	317	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	2,57	2,57
14-03-2019	318	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MODIFICA INTERNA E REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO DEPOSITO ESTERNO IMPIANTO POLIFUNZIONALE CANOVE	STUDIO BASSO ARCHITETTI ASSOCIATI	6002	20	CO	0,00	600,00	600,00
14-03-2019	319	RITENUTA SU: ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	50,11	50,11
14-03-2019	320	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.932,22	4.932,22
14-03-2019	321	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	185,37	185,37
14-03-2019	322	RITENUTA SU: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI	A.F. PETROLI SPA	6005	1	CO	0,00	1.005,90	1.005,90
14-03-2019	323	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	1.035,63	1.035,63

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

14-03-2019	324	RITENUTA SU: SERVIZIO FORNITO DAI CAF LOCALI PER DOMANDE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	PUNTOSERVIZI CGIL S.R.L.	6005	1	CO	0,00	64,68	64,68
14-03-2019	325	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	600,00	600,00
14-03-2019	326	RITENUTA SU: ORGANIZZAZIONE HOGA ZAIT - IL FESTIVAL CIMBRO	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	145,20	145,20
14-03-2019	327	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	720,00	720,00
14-03-2019	328	RITENUTA SU: INCARICO PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE FILES RELATIVI AI BENI IMMOBILI COMUNALI	PROGEL SRL	6005	1	CO	0,00	66,00	66,00
14-03-2019	329	RITENUTA SU: RE INSTALLAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA GES.NET	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,00	121,00
14-03-2019	330	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	516,00	516,00
14-03-2019	331	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	248,94	248,94
14-03-2019	332	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	432,09	432,09
14-03-2019	333	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.173,16	1.173,16
14-03-2019	334	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.696,22	1.696,22
14-03-2019	335	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.159,00	1.159,00
14-03-2019	336	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	50,76	50,76
14-03-2019	337	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	660,24	660,24
14-03-2019	338	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	358,76	358,76
14-03-2019	339	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	669,45	669,45
14-03-2019	340	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6007	0	CO	0,00	79,00	79,00
14-03-2019	449	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. FRANCESCATO FLAVIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ENEGO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018;	COMUNE DI ENEGO	1081	0	RE	3.116,67	0,00	-3.116,67
14-03-2019	450	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ENEGO	COMUNE DI ENEGO	1081	0	RE	3.071,46	0,00	-3.071,46
14-03-2019	451	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. FRANCESCATO FLAVIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ENEGO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018;	COMUNE DI ENEGO	1082	0	RE	1.719,20	0,00	-1.719,20
14-03-2019	452	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. FRANCESCATO FLAVIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ENEGO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018;	COMUNE DI ENEGO	1003	4	RE	525,99	0,00	-525,99
14-03-2019	453	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	8,80	0,00	-8,80
14-03-2019	454	INCARICO PROFESSIONALE	VELLAR STEFANO	1086	0	RE	3.000,00	0,00	-3.000,00
14-03-2019	455	INTERVENTO DI MODIFICA INTERNA E REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO DEPOSITO ESTERNO IMPIANTO POLIFUNZIONALE CANOVE	STUDIO BASSO ARCHITETTI ASSOCIATI	1086	0	CO	3.806,40	0,00	-3.806,40
14-03-2019	456	ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	11087	5	RE	277,89	0,00	-277,89
14-03-2019	457	ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA SILVOPASTORALE MITTELERTEL-NOIABECH-GRUPPACH.	COSTA SAMUEL	3061	0	RE	3.900,00	0,00	-3.900,00
14-03-2019	458	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI	A.F. PETROLI SPA	11156	9	CO	4.960,30	0,00	-4.960,30
14-03-2019	459	SERVIZIO FORNITO DAI CAF LOCALI PER DOMANDE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	PUNTOSERVIZI CGIL S.R.L.	11877	52	RE	358,68	0,00	-358,68
14-03-2019	460	ORGANIZZAZIONE HOGA ZAIT - IL FESTIVAL CIMBRO	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	RE	805,20	0,00	-805,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

14-03-2019	461	INCARICO PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE FILES RELATIVI AI BENI IMMOBILI COMUNALI	PROGEL SRL	11268	51	RE	366,00	0,00	-366,00	
14-03-2019	462	RE INSTALLAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA GES.NET	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11268	51	RE	671,00	0,00	-671,00	
14-03-2019	463	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	541,55	0,00	-541,55	
14-03-2019	464	FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	4.948,45	0,00	-4.948,45	
14-03-2019	465	FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	2.349,10	0,00	-2.349,10	
14-03-2019	466	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	4.154,61	0,00	-4.154,61	
14-03-2019	467	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	251,85	0,00	-251,85	
14-03-2019	468	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SENTIERI PULITI PER L'ATTIVITA DI RIVALUTAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI ITINERARI NATURALISTICO-SPORTIVO-ESCURSIONISTICI. IMPEGNO DI SPESA..	ASSOCIAZIONE SENTIERI PULITI	2079	3	RE	500,00	0,00	-500,00	
14-03-2019	469	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA DENOMINATA "CITTADELLA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO" IN FRAZIONE MEZZASELVA - 1 STRALCIO LAVORI - PROCEDURA ESPROPRIATIVA LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA PROPRIETARIO FG. 30 MAP	SLAVIERO DIEGO	3488	0	RE	18.607,80	0,00	-18.607,80	
14-03-2019	470	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	79,00	0,00	-79,00	
TOTALE DEL GIORNO 14-03-2019							COMPETENZA	21.091,26	12.235,20	-8.856,06
							RESIDUI	36.928,69	4.337,10	-32.591,59
							TOTALE	58.019,95	16.572,30	-41.447,65

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15-03-2019	341	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	6,59	6,59
15-03-2019	342	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	37,97	37,97
15-03-2019	343	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	3,96	3,96
15-03-2019	344	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	29,76	29,76
15-03-2019	345	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	4,10	4,10
15-03-2019	346	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	22,57	22,57
15-03-2019	347	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
15-03-2019	348	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	6,42	6,42
15-03-2019	349	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
15-03-2019	350	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	0,65	0,65
15-03-2019	351	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	9,57	9,57
15-03-2019	352	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
15-03-2019	353	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	307,21	307,21
15-03-2019	354	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	320,65	320,65
15-03-2019	355	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	71,06	71,06
15-03-2019	356	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	0,95	0,95

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

15-03-2019	357	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	2,55	2,55
15-03-2019	358	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	164,41	164,41
15-03-2019	359	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
15-03-2019	360	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	8,59	8,59
15-03-2019	361	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93
15-03-2019	362	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	53,48	53,48
15-03-2019	363	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	88,70	88,70
15-03-2019	364	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	217,96	217,96
15-03-2019	365	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	0,60	0,60
15-03-2019	366	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	70,56	70,56
15-03-2019	367	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,94	1,94
15-03-2019	368	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	9,51	9,51
15-03-2019	369	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
15-03-2019	370	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	23,96	23,96
15-03-2019	371	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	63,69	63,69
15-03-2019	372	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	48,42	48,42
15-03-2019	373	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
15-03-2019	374	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
15-03-2019	375	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,87	1,87
15-03-2019	376	RITENUTA SU: 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
15-03-2019	377	INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	8,05	8,05
15-03-2019	378	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO 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
15-03-2019	379	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUIRO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	12,86	12,86
15-03-2019	380	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO 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
15-03-2019	381	ICI ACCERTAMENTI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	RE	0,00	14,80	14,80
15-03-2019	382	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL WORL SRL DI ASIAGO (VI) DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONI AUDIO/VIDEO C/O LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ROANA E IL NUOVO PALAZZETTO DEL COMUNE DI ROANA A CANOVE	Digital World S.r.l	6005	1	CO	0,00	2.975,39	2.975,39
15-03-2019	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 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	1,57	1,57

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

15-03-2019	384	RITENUTA SU: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	602,76	602,76
15-03-2019	385	ICI ACCERTAMENTI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	RE	0,00	24,45	24,45
15-03-2019	386	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUIRO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	117,71	117,71
15-03-2019	387	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 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	11,26	11,26
15-03-2019	388	RITENUTA SU: 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
15-03-2019	389	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
15-03-2019	390	RITENUTA SU: 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
15-03-2019	391	RITENUTA SU: 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
15-03-2019	392	RITENUTA SU: 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
15-03-2019	393	RITENUTA SU: SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI DAL 01.10.2018 AL 30.09.2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	267,58	267,58
15-03-2019	394	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	37,77	37,77
15-03-2019	471	FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	62,14	0,00	-62,14
15-03-2019	472	FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	11043	20	RE	210,54	0,00	-210,54
15-03-2019	473	FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	33,26	0,00	-33,26
15-03-2019	474	FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	165,01	0,00	-165,01
15-03-2019	475	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	34,79	0,00	-34,79
15-03-2019	476	FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	125,15	0,00	-125,15
15-03-2019	477	FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	19,07	0,00	-19,07
15-03-2019	478	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	60,31	0,00	-60,31
15-03-2019	479	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	19,07	0,00	-19,07
15-03-2019	480	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	0,65	0,00	-0,65
15-03-2019	481	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	94,09	0,00	-94,09
15-03-2019	482	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	19,07	0,00	-19,07
15-03-2019	483	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11043	20	RE	1.703,64	0,00	-1.703,64
15-03-2019	484	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11366	12	RE	1.778,17	0,00	-1.778,17
15-03-2019	485	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	394,05	0,00	-394,05
15-03-2019	486	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	0,95	0,00	-0,95
15-03-2019	487	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	17,77	0,00	-17,77
15-03-2019	488	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	911,73	0,00	-911,73
15-03-2019	489	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	1,89	0,00	-1,89
15-03-2019	490	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	47,65	0,00	-47,65

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

15-03-2019	491	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	19,99	0,00	-19,99
15-03-2019	492	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11043	20	RE	296,55	0,00	-296,55
15-03-2019	493	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11366	12	RE	292,64	0,00	-292,64
15-03-2019	494	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	1.092,18	0,00	-1.092,18
15-03-2019	495	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	8,31	0,00	-8,31
15-03-2019	496	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11043	20	RE	234,87	0,00	-234,87
15-03-2019	497	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	1,94	0,00	-1,94
15-03-2019	498	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	94,29	0,00	-94,29
15-03-2019	499	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	19,07	0,00	-19,07
15-03-2019	500	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	132,87	0,00	-132,87
15-03-2019	501	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	353,21	0,00	-353,21
15-03-2019	502	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	268,51	0,00	-268,51
15-03-2019	503	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	1,89	0,00	-1,89
15-03-2019	504	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	1,89	0,00	-1,89
15-03-2019	505	FORNITURA ACQUA POTABILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	RE	2,22	0,00	-2,22
15-03-2019	506	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	18,37	0,00	-18,37
15-03-2019	507	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
15-03-2019	508	SERVIZIO DI SGOMBRO 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
15-03-2019	509	SERVIZIO DI SGOMBRO 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
15-03-2019	510	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL WORL SRL DI ASIAGO (VI) DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONI AUDIO/VIDEO C/O LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ROANA E IL NUOVO PALAZZETTO DEL COMUNE DI ROANA A CANOVE	Digital World S.r.l	3001	0	RE	5.999,96	0,00	-5.999,96
15-03-2019	511	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL WORL SRL DI ASIAGO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONI AUDIO/VIDEO C/O LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ROANA E IL NUOVO PALAZZETTO DEL COMUNE DI ROANA A CANOVE	Digital World S.r.l	3530	0	RE	10.499,93	0,00	-10.499,93
15-03-2019	512	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	10.653,93	0,00	-10.653,93
15-03-2019	513	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	2.003,94	0,00	-2.003,94
15-03-2019	514	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
15-03-2019	515	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
15-03-2019	516	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

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

15-03-2019	517	ACQUISTO DI COPIE DVD PROCESSO ALL'ORSO	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTAINER	1506	1	CO	450,00	0,00	-450,00	
15-03-2019	518	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	
15-03-2019	519	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	
15-03-2019	520	SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI DAL 01.10.2018 AL 30.09.2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	2.943,42	0,00	-2.943,42	
15-03-2019	521	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	209,45	0,00	-209,45	
TOTALE DEL GIORNO 15-03-2019							COMPETENZA	58.969,47	13.305,19	-45.664,28
							RESIDUI	25.019,32	60,13	-24.959,19
							TOTALE	83.988,79	13.365,32	-70.623,47

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-03-2019	395	CONCESSIONE N.1 LOCULO NEL CIMITERO CIVILE DI ROANA N.19 DELLA 2 FILA PLESSO LOCULI NUOVI A SX	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	RE	0,00	2.200,00	2.200,00
18-03-2019	396	CONCESSIONE TRENTENNALE DI N.2 LOCULI NEL CIMITERO CIVILE DI CANOVE DI ROANA N.3 e 4 FILA 1 LOCULI NUOVA COSTRUZIONE PROSPETTO OVEST 2 LOTTO A DX	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	RE	0,00	3.800,00	3.800,00
18-03-2019	397	CONCESSIONE N.1 LOCULO NEL CIMITERO CIVILE DI ROANA.N.20 FILA LOCULI NUOVI A SX	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	RE	0,00	2.200,00	2.200,00
18-03-2019	398	CONCESSIONE LOCULI NEI CIMITERI CIVILI DI MEZZASSELVA E TRESCHES CONCA DI ROANA.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	RE	0,00	2.200,00	2.200,00
18-03-2019	399	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	163,34	163,34
18-03-2019	400	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	8,16	8,16
18-03-2019	401	CONCESSIONE N. 1 LOCULO NEL CIMITERO CIVILE DI CANOVE N. 8 1 FILA PLESSO LOCULI NUOVI PROSPETTO OVEST PARTE DX	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	1.900,00	1.900,00
18-03-2019	402	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	175,06	175,06
18-03-2019	403	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	438,31	438,31
18-03-2019	404	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	21,90	21,90
18-03-2019	405	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	146,13	146,13
18-03-2019	406	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	7,29	7,29
18-03-2019	407	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	516,00	516,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-03-2019	408	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	535,32	535,32	
18-03-2019	409	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	26,76	26,76	
18-03-2019	410	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	349,25	349,25	
18-03-2019	411	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	17,45	17,45	
18-03-2019	412	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.446,00	2.446,00	
18-03-2019	413	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00	
18-03-2019	414	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	516,40	516,40	
18-03-2019	415	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
18-03-2019	416	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	470,00	470,00	
18-03-2019	417	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	516,00	516,00	
18-03-2019	418	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	39,00	39,00	
18-03-2019	419	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	7,28	7,28	
TOTALE DEL GIORNO 18-03-2019							COMPETENZA	0,00	6.796,74	6.796,74
							RESIDUI	0,00	12.152,91	12.152,91
							TOTALE	0,00	18.949,65	18.949,65

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
19-03-2019	420	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	3144	0	CO	0,00	166,98	166,98
19-03-2019	421	RITENUTA SU: GESTIONE TARIFFARIA E REDAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	PC PLANET SERVICE SRL	6005	1	CO	0,00	217,80	217,80
19-03-2019	422	RITENUTA SU: ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	9,00	9,00
19-03-2019	423	RITENUTA SU: SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	284,31	284,31
19-03-2019	424	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	1.146,86	1.146,86
19-03-2019	425	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	550,00	550,00
19-03-2019	426	RITENUTA SU: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RIPETITORE RADIO M.TE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,91	11,91
19-03-2019	427	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	52,91	52,91
19-03-2019	428	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	493,74	493,74
19-03-2019	429	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	4.008,93	4.008,93
19-03-2019	430	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,36	5,36
19-03-2019	431	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	46,65	46,65

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

19-03-2019	432	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	504,56	504,56
19-03-2019	433	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	34,79	34,79
19-03-2019	434	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	68,69	68,69
19-03-2019	435	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	21,47	21,47
19-03-2019	436	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	20,66	20,66
19-03-2019	437	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	144,32	144,32
19-03-2019	438	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	83,40	83,40
19-03-2019	439	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	162,05	162,05
19-03-2019	440	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE PER L'ANNO 2018	VIVIAN GIANFRANCO	6002	20	CO	0,00	945,16	945,16
19-03-2019	441	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	64,94	64,94
19-03-2019	442	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	534,94	534,94
19-03-2019	443	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00
19-03-2019	444	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	107,13	107,13
19-03-2019	445	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	3144	0	CO	0,00	117,19	117,19
19-03-2019	446	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	73,59	73,59
19-03-2019	447	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	59,16	59,16
19-03-2019	522	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11418	53	CO	925,98	0,00	-925,98
19-03-2019	523	GESTIONE TARIFFARIA E REDAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	PC PLANET SERVICE SRL	1188	0	CO	1.207,80	0,00	-1.207,80
19-03-2019	524	ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11043	9	RE	234,00	0,00	-234,00
19-03-2019	525	SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	RE	3.127,39	0,00	-3.127,39
19-03-2019	526	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA PERSONA IN CONDIZIONE DIO SVANTAGGIO SOCIALE :IMPEGNO DI SPESA	PANGRAZIO EDOARDO	11877	83	RE	1.200,00	0,00	-1.200,00
19-03-2019	527	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	6.359,84	0,00	-6.359,84
19-03-2019	528	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	3.050,00	0,00	-3.050,00
19-03-2019	529	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RIPETITORE RADIO M.TE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11268	3	CO	66,03	0,00	-66,03
19-03-2019	530	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	293,39	0,00	-293,39
19-03-2019	531	FORNITURA DI GAS METANO.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	2.738,00	0,00	-2.738,00
19-03-2019	532	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	22.231,35	0,00	-22.231,35
19-03-2019	533	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	58,90	0,00	-58,90
19-03-2019	534	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	RE	513,15	0,00	-513,15
19-03-2019	535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	2.797,99	0,00	-2.797,99

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

19-03-2019	536	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	RE	382,76	0,00	-382,76	
19-03-2019	537	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	470,12	0,00	-470,12	
19-03-2019	538	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	380,90	0,00	-380,90	
19-03-2019	539	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	119,07	0,00	-119,07	
19-03-2019	540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	114,55	0,00	-114,55	
19-03-2019	541	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	800,29	0,00	-800,29	
19-03-2019	542	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	462,51	0,00	-462,51	
19-03-2019	543	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	RE	898,65	0,00	-898,65	
19-03-2019	544	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE PER L'ANNO 2018	VIVIAN GIANFRANCO	1010	0	RE	5.996,10	0,00	-5.996,10	
19-03-2019	545	ACQUISIZIONE SERVIZIO PER REDAZIONE VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE	PELLEGRINI MARCO	1086	6	RE	1.122,00	0,00	-1.122,00	
19-03-2019	546	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	1060	0	CO	20.556,27	0,00	-20.556,27	
19-03-2019	547	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11156	2	CO	360,10	0,00	-360,10	
19-03-2019	548	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	CANTELE PAOLO	3495	0	RE	1.562,82	0,00	-1.562,82	
19-03-2019	549	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	CANTELE PAOLO	11386	53	RE	1.403,68	0,00	-1.403,68	
19-03-2019	550	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	244,00	0,00	-244,00	
19-03-2019	551	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	594,08	0,00	-594,08	
19-03-2019	552	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11418	53	CO	649,89	0,00	-649,89	
19-03-2019	553	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.545,47	0,00	-1.545,47	
19-03-2019	554	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	650,80	0,00	-650,80	
TOTALE DEL GIORNO 19-03-2019							COMPETENZA	42.743,38	9.980,50	-32.762,88
							RESIDUI	40.374,50	0,00	-40.374,50
							TOTALE	83.117,88	9.980,50	-73.137,38

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-03-2019	448	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	29,32	29,32
20-03-2019	449	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,89	1,89
20-03-2019	450	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,80	1,80
20-03-2019	451	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	32,38	32,38
20-03-2019	452	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,28	12,28
20-03-2019	453	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	35,21	35,21
20-03-2019	454	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	45,17	45,17
20-03-2019	455	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,80	19,80

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-03-2019	456	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,48	14,48
20-03-2019	457	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,21	23,21
20-03-2019	458	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	29,44	29,44
20-03-2019	459	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	29,28	29,28
20-03-2019	460	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	22,79	22,79
20-03-2019	461	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	26,55	26,55
20-03-2019	462	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1.865,13	1.865,13
20-03-2019	463	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	2.346,26	2.346,26
20-03-2019	464	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	72,12	72,12
20-03-2019	465	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	41,38	41,38
20-03-2019	466	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6005	1	CO	0,00	50,56	50,56
20-03-2019	467	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	5,63	5,63
20-03-2019	468	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	94,05	94,05
20-03-2019	555	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11095	54	RE	162,60	0,00	-162,60
20-03-2019	556	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11095	54	RE	10,48	0,00	-10,48
20-03-2019	557	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11095	54	RE	9,98	0,00	-9,98
20-03-2019	558	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	179,57	0,00	-179,57
20-03-2019	559	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	68,08	0,00	-68,08
20-03-2019	560	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	195,26	0,00	-195,26
20-03-2019	561	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	250,47	0,00	-250,47
20-03-2019	562	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	109,80	0,00	-109,80
20-03-2019	563	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	80,30	0,00	-80,30
20-03-2019	564	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11386	56	RE	128,73	0,00	-128,73
20-03-2019	565	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	163,24	0,00	-163,24
20-03-2019	566	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11087	58	RE	162,36	0,00	-162,36
20-03-2019	567	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	126,40	0,00	-126,40
20-03-2019	568	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11386	56	RE	147,22	0,00	-147,22

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-03-2019	569	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	RE	10.343,02	0,00	-10.343,02	
20-03-2019	570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	13.011,05	0,00	-13.011,05	
20-03-2019	571	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	399,96	0,00	-399,96	
20-03-2019	572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	RE	455,18	0,00	-455,18	
20-03-2019	573	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	RE	556,16	0,00	-556,16	
20-03-2019	574	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	61,93	0,00	-61,93	
20-03-2019	575	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	521,54	0,00	-521,54	
TOTALE DEL GIORNO 20-03-2019							COMPETENZA	13.411,01	4.798,73	-8.612,28
							RESIDUI	13.732,32	0,00	-13.732,32
							TOTALE	27.143,33	4.798,73	-22.344,60

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-03-2019	469	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	171,55	171,55
21-03-2019	470	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	117,30	117,30
21-03-2019	471	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	209,10	209,10
21-03-2019	472	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,03	5,03
21-03-2019	473	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
21-03-2019	474	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
21-03-2019	475	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	UNIONE CALCIO SETTE COMUNI ASD	6002	4	CO	0,00	110,00	110,00
21-03-2019	476	RITENUTA SU: SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	22,58	22,58
21-03-2019	477	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	184,00	184,00
21-03-2019	478	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	143,00	143,00
21-03-2019	479	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	893,52	893,52
21-03-2019	480	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	76,00	76,00
21-03-2019	481	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	15,83	15,83
21-03-2019	482	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	132,27	132,27
21-03-2019	483	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	343,40	343,40
21-03-2019	484	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	17,17	17,17
21-03-2019	485	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	152,13	152,13
21-03-2019	486	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	92,20	92,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-03-2019	487	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	148,76	148,76
21-03-2019	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	7,42	7,42
21-03-2019	489	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	120,00	120,00
21-03-2019	490	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
21-03-2019	491	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	414,00	414,00
21-03-2019	492	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.076,34	5.076,34
21-03-2019	493	Ritenute Irpef mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	7.764,82	7.764,82
21-03-2019	494	Addizionale Regionale mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	701,80	701,80
21-03-2019	495	Addizionale Comunale mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	408,24	408,24
21-03-2019	496	Tratt. Prestiti mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	808,12	808,12
21-03-2019	576	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	951,34	0,00	-951,34
21-03-2019	577	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	RE	650,46	0,00	-650,46
21-03-2019	578	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	RE	1.159,54	0,00	-1.159,54
21-03-2019	579	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	27,90	0,00	-27,90
21-03-2019	580	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
21-03-2019	581	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	21,12	0,00	-21,12
21-03-2019	582	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	UNIONE CALCIO SETTE COMUNI ASD	1830	0	RE	2.750,00	0,00	-2.750,00
21-03-2019	583	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI "BONUS FAMIGLIA 2018"DGR 865/2018.	MORINA FEMI	1876	4	CO	1.900,00	0,00	-1.900,00
21-03-2019	584	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	22,58	0,00	-22,58
21-03-2019	585	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI PER AUTOFINANZIAMENTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.) RELATIVAMENTE ALLE GARA INDETTE DAL COMUNE DI ROANA "COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA".	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERV. FORN.	11087	57	CO	225,00	0,00	-225,00
21-03-2019	586	Ind. Carica Sindaco mese di Marzo 2019	FRIGO VALENTINO	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
21-03-2019	587	Ind. Carica Assessori mese di Marzo 2019	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	976,00	0,00	-976,00
21-03-2019	588	Stipendi Lordo mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.044,24	0,00	-6.044,24
21-03-2019	589	Compenso Suppl.Scavalco mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.148,33	0,00	-1.148,33
21-03-2019	590	Assegno Nucleo Familiare mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	135,28	0,00	-135,28
21-03-2019	591	Rimborso Spese e Chilometrici mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1024	0	RE	57,38	0,00	-57,38
21-03-2019	592	Ind. Mensa mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	14,33	0,00	-14,33
21-03-2019	593	Ind. Mensa mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	49,74	0,00	-49,74
21-03-2019	594	Ind. Mensa mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	86,80	0,00	-86,80
21-03-2019	595	Ind. Mensa mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	137,60	0,00	-137,60
21-03-2019	596	Stipendi Lordo mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.662,78	0,00	-10.662,78
21-03-2019	597	Assegno Nucleo Familiare mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	275,98	0,00	-275,98
21-03-2019	598	Stipendi Lordo mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.719,68	0,00	-1.719,68
21-03-2019	599	Stipendi Lordo mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.077,01	0,00	-5.077,01
21-03-2019	600	Assegno Nucleo Familiare mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	52,25	0,00	-52,25
21-03-2019	601	Stipendi Lordo mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.236,92	0,00	-7.236,92
21-03-2019	602	Assegno Nucleo Familiare mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	294,02	0,00	-294,02

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-03-2019	603	Stipendi Lordo	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.391,09	0,00	-5.391,09
21-03-2019	604	Assegno Nucleo Familiare	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	145,67	0,00	-145,67
21-03-2019	605	Stipendi Lordo	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.874,87	0,00	-4.874,87
21-03-2019	606	Stipendi Lordo	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.710,75	0,00	-1.710,75
21-03-2019	607	Stipendi Lordo	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.546,24	0,00	-1.546,24
21-03-2019	608	Assegno Nucleo Familiare	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	1	CO	6,23	0,00	-6,23
21-03-2019	609	Assegno Nucleo Familiare	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	1	CO	87,90	0,00	-87,90
21-03-2019	610	Progressione Economica	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.572,14	0,00	-2.572,14
21-03-2019	611	Progressione Economica	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	136,31	0,00	-136,31
21-03-2019	612	Ind. Comparto (f.do)	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	927,16	0,00	-927,16
21-03-2019	613	Indennità Rischio	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	120,00	0,00	-120,00
21-03-2019	614	Credito DL 66/2014	mese di Marzo 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.304,48	0,00	-1.304,48
COMPETENZA								57.836,27	16.642,96	-41.193,31
TOTALE DEL GIORNO 21-03-2019								4.617,38	1.542,54	-3.074,84
TOTALE								62.453,65	18.185,50	-44.268,15

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
22-03-2019	497	CREDITO LEGGE 66	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.304,48	1.304,48
22-03-2019	615	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	248,80	0,00	-248,80
22-03-2019	616	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	399,17	0,00	-399,17
22-03-2019	617	Imposta Irap su Compenso Scavalco	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	97,58	0,00	-97,58
22-03-2019	618	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	459,09	0,00	-459,09
22-03-2019	619	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	967,24	0,00	-967,24
22-03-2019	620	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	157,25	0,00	-157,25
22-03-2019	621	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	511,62	0,00	-511,62
22-03-2019	622	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	160,74	0,00	-160,74
22-03-2019	623	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	147,65	0,00	-147,65
22-03-2019	624	Imposta Irap	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	646,77	0,00	-646,77
22-03-2019	625	Ctb. Ente Inps	INPS	1022	0	CO	14,27	0,00	-14,27
22-03-2019	626	Ctb. Ente Inps	INPS	1022	0	CO	17,73	0,00	-17,73
22-03-2019	627	Ctb. Ente Cpdel	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.304,48	0,00	-1.304,48
22-03-2019	628	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	273,30	0,00	-273,30
22-03-2019	629	Ctb. Ente Inadel	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	270,03	0,00	-270,03
22-03-2019	630	Ctb. Ente Cpdel	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.733,07	0,00	-2.733,07
22-03-2019	631	Ctb. Ente Inadel	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	399,43	0,00	-399,43
22-03-2019	632	Ctb. Ente Cpdel	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	440,29	0,00	-440,29
22-03-2019	633	Ctb. Ente Inadel	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,38	0,00	-51,38
22-03-2019	634	Ctb. Ente Cpdel	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.294,68	0,00	-1.294,68
22-03-2019	635	Ctb. Ente Inadel	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	191,82	0,00	-191,82
22-03-2019	636	Ctb. Ente Cpdel	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.831,52	0,00	-1.831,52
22-03-2019	637	Ctb. Ente Inadel	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	269,77	0,00	-269,77
22-03-2019	638	Ctb. Ente Cpdel	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.441,74	0,00	-1.441,74

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-03-2019	639	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	207,63	0,00	-207,63
22-03-2019	640	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.311,13	0,00	-1.311,13
22-03-2019	641	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	150,58	0,00	-150,58
22-03-2019	642	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	413,37	0,00	-413,37
22-03-2019	643	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,36	0,00	-47,36
22-03-2019	644	Ctb. Ente Cpdel	mese di Marzo 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	450,09	0,00	-450,09
22-03-2019	645	Ctb. Ente Inadel	mese di Marzo 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,08	0,00	-53,08
22-03-2019	646	CPDEL MARZO 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.369,07	0,00	-4.369,07
22-03-2019	647	INADEL MARZO 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	707,27	0,00	-707,27
22-03-2019	648	Ritenute Irpef	mese di Marzo 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	7.764,82	0,00	-7.764,82
22-03-2019	649	Ritenute Add.le Regionale	mese di Marzo 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	701,80	0,00	-701,80
22-03-2019	650	Ritenute Add.le Comunale	mese di Marzo 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	408,24	0,00	-408,24
22-03-2019	651	STIPENDI ANNO 2019 MARZO		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	255,97	0,00	-255,97
22-03-2019	652	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 MARZO		FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,86	0,00	-18,86
22-03-2019	653	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 MARZO		FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,47	0,00	-39,47
22-03-2019	654	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 MARZO		UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,64	0,00	-15,64
22-03-2019	655	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 MARZO		FIADEL/CSA	5003	0	CO	89,67	0,00	-89,67
22-03-2019	656	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 MARZO		FIADEL/CSA	5003	0	CO	60,91	0,00	-60,91
22-03-2019	657	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 MARZO		ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00
22-03-2019	658	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 MARZO		I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
COMPETENZA								31.977,95	1.304,48	-30.673,47
RESIDUI								0,00	0,00	0,00
TOTALE								31.977,95	1.304,48	-30.673,47
TOTALE DEL GIORNO 22-03-2019										

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-03-2019	498	RITENUTA SU: RINNOVO PER L'ANNO 2019 DI ABBONAMENTI A RIVISTE	SOLUZIONE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	96,80	96,80
26-03-2019	499	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	9.155,71	9.155,71
26-03-2019	500	RITENUTA SU: ACCESSO AD INTERNET WIRELES SCUOLA ELEMENTARE DI CANOVE: RINNOVO CONTRATTO	TELEMAR S.P.A.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40
26-03-2019	501	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	580,00	580,00
26-03-2019	502	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	320,77	320,77
26-03-2019	503	RITENUTA SU: ACQUISTO VARI HARDWARE PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNI	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	511,50	511,50
26-03-2019	504	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.379,19	1.379,19
26-03-2019	505	RITENUTA SU: FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO.	FONDERIA F.LLI VELO SRL	6005	1	CO	0,00	623,70	623,70
26-03-2019	506	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.032,00	1.032,00
26-03-2019	507	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	400,00	400,00
26-03-2019	508	RITENUTA SU: ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	200,45	200,45

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

26-03-2019	509	SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AMPLIAMENTO PASCOLO VERENA 2018	COSTA LEGNAMI S.R.L.	3066	0	RE	0,00	6.135,14	6.135,14	
26-03-2019	510	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	15,12	15,12	
26-03-2019	511	SANZIONI CDS A MEZZO CCP	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	RE	0,00	8.036,58	8.036,58	
26-03-2019	512	RISCOSSIONI L.S. A MEZZO CCP	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3009	0	RE	0,00	5.910,16	5.910,16	
26-03-2019	513	RITENUTA SU: FORNITURA DEI CAPI DI VESTIARIO EQUIPAGGIAMENTO E DPI PER IL PERSONALE	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.	6005	1	CO	0,00	180,18	180,18	
26-03-2019	514	RITENUTA SU: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	219,78	219,78	
26-03-2019	515	RITENUTA SU: OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	154,00	154,00	
26-03-2019	659	RINNOVO PER L'ANNO 2019 DI ABBONAMENTI A RIVISTE	SOLUZIONE S.R.L.	11043	6	CO	440,00	0,00	-440,00	
26-03-2019	660	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE	SOLUZIONE S.R.L.	11043	6	CO	96,80	0,00	-96,80	
26-03-2019	661	ACCESSO AD INTERNET WIRELES SCUOLA ELEMENTARE DI CANOVE: RINNOVO CONTRATTO	TELEMAR S.P.A.	11366	56	CO	512,40	0,00	-512,40	
26-03-2019	662	ACQUISTO VARI HARDWARE PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNI	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	2.836,50	0,00	-2.836,50	
26-03-2019	663	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO.	FONDERIA F.LLI VELO SRL	11928	3	CO	3.458,70	0,00	-3.458,70	
26-03-2019	664	ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	11087	5	RE	1.111,57	0,00	-1.111,57	
26-03-2019	665	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM S.r.l.	11156	11	CO	83,84	0,00	-83,84	
26-03-2019	666	INCARICO REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA TRATTA CENTRALE STRADA COMUNALE DENOMINATA DEL WAISTER	RIGONI ROBERTO	3473	0	RE	1.560,00	0,00	-1.560,00	
26-03-2019	667	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO CON AMPLIAMENTO DELLA RELATIVA C.T.	PRETTO MASSIMILIANO	3613	1	RE	1.492,00	0,00	-1.492,00	
26-03-2019	668	INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE - MIGLIORAMENTO VIABILITA ANNO 2018	PANOZZO PAOLA	3473	0	RE	4.524,00	0,00	-4.524,00	
26-03-2019	669	FORNITURA DEI CAPI DI VESTIARIO EQUIPAGGIAMENTO E DPI PER IL PERSONALE	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.	1155	0	RE	999,18	0,00	-999,18	
26-03-2019	670	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	1.218,78	0,00	-1.218,78	
26-03-2019	671	OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	HALLEY VENETO S.R.L.	1188	0	RE	854,00	0,00	-854,00	
TOTALE DEL GIORNO 26-03-2019							COMPETENZA	8.647,02	13.261,64	4.614,62
							RESIDUI	10.540,75	21.781,84	11.241,09
							TOTALE	19.187,77	35.043,48	15.855,71

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
29-03-2019	516	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	199,96	199,96
29-03-2019	517	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	10,04	10,04
29-03-2019	518	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	152,61	152,61

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

29-03-2019	519	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	7,62	7,62	
29-03-2019	520	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	476,08	476,08	
29-03-2019	521	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	23,79	23,79	
29-03-2019	522	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	3.251,56	3.251,56	
29-03-2019	523	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	221,28	221,28	
29-03-2019	524	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	96,95	96,95	
TOTALE DEL GIORNO 29-03-2019							COMPETENZA	0,00	3.472,84	3.472,84
							RESIDUI	0,00	967,05	967,05
							TOTALE	0,00	4.439,89	4.439,89

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
01-04-2019	672	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A PERSONA IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA	CARLI DANA - ASSISTENTE SOCIALE	11877	83	CO	280,00	0,00	-280,00	
TOTALE DEL GIORNO 01-04-2019							COMPETENZA	280,00	0,00	-280,00
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	280,00	0,00	-280,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
02-04-2019	526	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	28,42	28,42
02-04-2019	527	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	599,18	599,18
02-04-2019	528	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	284,85	284,85
02-04-2019	529	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	626,45	626,45
02-04-2019	530	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCI CLUB 6 CAMPANILI COMUNE ROANA	6002	4	CO	0,00	70,57	70,57
02-04-2019	531	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	AC TRESCHES CONCA A.S.D.	6002	4	CO	0,00	110,36	110,36
02-04-2019	532	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT	6002	4	CO	0,00	48,00	48,00
02-04-2019	533	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	6002	4	CO	0,00	73,85	73,85
02-04-2019	534	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	499,55	499,55
02-04-2019	535	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	567,60	567,60
02-04-2019	536	RITENUTA SU: SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	379,63	379,63

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

02-04-2019	537	RITENUTA SU: AVVISO DI DEPOSITO DELLA 1 VARIANTE AL PAT	PIEMME S.P.A.	6005	1	CO	0,00	56,54	56,54
02-04-2019	538	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	3144	0	CO	0,00	77,88	77,88
02-04-2019	539	RITENUTA SU: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AXITEA SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	2.349,60	2.349,60
02-04-2019	540	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	2.288,00	2.288,00
02-04-2019	541	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60
02-04-2019	542	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	66,47	66,47
02-04-2019	543	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	127,38	127,38
02-04-2019	544	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	52,45	52,45
02-04-2019	545	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	22,37	22,37
02-04-2019	546	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60
02-04-2019	673	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	282,80	0,00	-282,80
02-04-2019	674	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	3.977,52	0,00	-3.977,52
02-04-2019	675	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	1.679,63	0,00	-1.679,63
02-04-2019	676	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	3.540,65	0,00	-3.540,65
02-04-2019	677	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCI CLUB 6 CAMPANILI COMUNE ROANA	1830	0	RE	1.764,35	0,00	-1.764,35
02-04-2019	678	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	AC TRESCHES CONCA A.S.D.	1830	0	RE	2.758,88	0,00	-2.758,88
02-04-2019	679	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT	1830	0	RE	1.200,00	0,00	-1.200,00
02-04-2019	680	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	RE	1.846,15	0,00	-1.846,15
02-04-2019	681	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	11656	53	CO	2.770,25	0,00	-2.770,25
02-04-2019	682	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	3.147,62	0,00	-3.147,62
02-04-2019	683	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1801	0	RE	2.105,22	0,00	-2.105,22
02-04-2019	684	AVVISO DI DEPOSITO DELLA 1 VARIANTE AL PAT	PIEMME S.P.A.	1086	1	CO	313,54	0,00	-313,54
02-04-2019	685	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11418	53	CO	431,88	0,00	-431,88
02-04-2019	686	SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	WIND TRE S.P.A.	11268	52	CO	25,82	0,00	-25,82
02-04-2019	687	SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82
02-04-2019	688	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI STABILI COMUNALI	AXITEA S.P.A.	11156	62	RE	29,60	0,00	-29,60
02-04-2019	689	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI STABILI COMUNALI	AXITEA S.P.A.	11156	62	RE	13.000,00	0,00	-13.000,00
02-04-2019	690	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	6.181,33	0,00	-6.181,33
02-04-2019	691	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	6.506,67	0,00	-6.506,67
02-04-2019	692	SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	TIM S.P.A.	11043	60	CO	330,59	0,00	-330,59
02-04-2019	693	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.395,91	0,00	-1.395,91
02-04-2019	694	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	3.311,88	0,00	-3.311,88

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

02-04-2019	695	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	CO	1.363,73	0,00	-1.363,73	
02-04-2019	696	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	22,37	0,00	-22,37	
02-04-2019	697	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	CO	333,79	0,00	-333,79	
02-04-2019	698	SPESE CONTRATTUALI	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	67,00	0,00	-67,00	
02-04-2019	699	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A CITTADINO IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA	CARLI DANA - ASSISTENTE SOCIALE	11877	83	CO	683,00	0,00	-683,00	
TOTALE DEL GIORNO 02-04-2019							COMPETENZA	36.391,80	8.438,35	-27.953,45
							RESIDUI	22.704,20	0,00	-22.704,20
							TOTALE	59.096,00	8.438,35	-50.657,65

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
04-04-2019	547	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3001	2	CO	0,00	68,30	68,30
04-04-2019	548	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3015	0	CO	0,00	3.320,00	3.320,00
04-04-2019	549	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	27,32	27,32
04-04-2019	550	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUIRO ACCERTAMENTI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	151,95	151,95
04-04-2019	551	INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3008	0	RE	0,00	2,51	2,51
04-04-2019	552	ICI ACCERTAMENTI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1011	0	RE	0,00	28,11	28,11
04-04-2019	553	INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3008	0	RE	0,00	181,37	181,37
04-04-2019	554	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3015	0	CO	0,00	1.050,00	1.050,00
04-04-2019	555	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,48	1,48
04-04-2019	556	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	13,63	13,63
04-04-2019	557	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	0,76	0,76
04-04-2019	558	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,14	7,14
04-04-2019	559	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,88	8,88
04-04-2019	560	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	10,70	10,70
04-04-2019	561	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6,18	6,18
04-04-2019	562	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	24,75	24,75
04-04-2019	563	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,61	3,61
04-04-2019	564	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,14	7,14
04-04-2019	565	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	14,90	14,90
04-04-2019	566	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	0,28	0,28
04-04-2019	567	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	228,04	228,04
04-04-2019	568	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,19	2,19

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

04-04-2019	569	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,47	4,47	
04-04-2019	570	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	315,29	315,29	
04-04-2019	571	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,03	3,03	
04-04-2019	572	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,55	2,55	
04-04-2019	573	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	67,71	67,71	
04-04-2019	574	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,19	2,19	
04-04-2019	575	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	360,98	360,98	
04-04-2019	700	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	1002	0	CO	209,48	0,00	-209,48	
04-04-2019	701	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	9	CO	604,80	0,00	-604,80	
04-04-2019	702	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	52	CO	7,00	0,00	-7,00	
04-04-2019	703	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	335,80	0,00	-335,80	
04-04-2019	704	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	300,48	0,00	-300,48	
04-04-2019	705	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	16,32	0,00	-16,32	
04-04-2019	706	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	149,93	0,00	-149,93	
04-04-2019	707	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	8,40	0,00	-8,40	
04-04-2019	708	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	78,51	0,00	-78,51	
04-04-2019	709	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	97,64	0,00	-97,64	
04-04-2019	710	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	117,69	0,00	-117,69	
04-04-2019	711	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	67,96	0,00	-67,96	
04-04-2019	712	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	272,20	0,00	-272,20	
04-04-2019	713	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	39,74	0,00	-39,74	
04-04-2019	714	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	78,51	0,00	-78,51	
04-04-2019	715	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	3,06	0,00	-3,06	
04-04-2019	716	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	24,11	0,00	-24,11	
04-04-2019	717	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	49,12	0,00	-49,12	
04-04-2019	718	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	33,35	0,00	-33,35	
04-04-2019	719	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	28,00	0,00	-28,00	
04-04-2019	720	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	24,10	0,00	-24,10	
TOTALE DEL GIORNO 04-04-2019							COMPETENZA	2.435,73	5.475,43	3.039,70
							RESIDUI	110,47	440,03	329,56

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

	TOTALE	2.546,20	5.915,46	3.369,26
--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
05-04-2019	576	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	682,00	682,00	
05-04-2019	577	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.512,00	1.512,00	
05-04-2019	578	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	621,75	621,75	
05-04-2019	579	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	374,46	374,46	
05-04-2019	580	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	1.080,00	1.080,00	
05-04-2019	581	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	179,66	179,66	
05-04-2019	582	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	102,86	102,86	
05-04-2019	583	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	2,14	2,14	
05-04-2019	584	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	FRIGO ANTONIO	6007	0	CO	0,00	590,00	590,00	
05-04-2019	585	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	FRIGO ANTONIO	3001	4	CO	0,00	304,00	304,00	
05-04-2019	586	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	16.373,07	16.373,07	
05-04-2019	721	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	FRIGO ANTONIO	5007	0	CO	590,00	0,00	-590,00	
TOTALE DEL GIORNO 05-04-2019							COMPETENZA	590,00	20.025,28	19.435,28
							RESIDUI	0,00	1.796,66	1.796,66
							TOTALE	590,00	21.821,94	21.231,94

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
08-04-2019	722	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	1.322,33	0,00	-1.322,33	
08-04-2019	723	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	31.240,05	0,00	-31.240,05	
08-04-2019	724	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI marzo	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	110,00	0,00	-110,00	
08-04-2019	725	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI marzo	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	1.545,16	0,00	-1.545,16	
08-04-2019	726	MODIFICHE SCHEMA CONTRATTO LOCAZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 71 DEL 08.08.2018. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO.	RODEGHIERO DAVIDE	1059	0	CO	36,00	0,00	-36,00	
TOTALE DEL GIORNO 08-04-2019							COMPETENZA	34.253,54	0,00	-34.253,54
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

							TOTALE	34.253,54	0,00	-34.253,54
DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
09-04-2019	587	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	3,80	3,80	
09-04-2019	588	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
09-04-2019	589	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	550,00	550,00	
09-04-2019	590	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	
09-04-2019	591	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	13,83	13,83	
09-04-2019	592	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	72,48	72,48	
09-04-2019	593	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	82,00	82,00	
09-04-2019	594	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	4,10	4,10	
09-04-2019	595	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	59,93	59,93	
09-04-2019	596	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	214,19	214,19	
09-04-2019	597	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6007	0	CO	0,00	590,00	590,00	
09-04-2019	598	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	4	CO	0,00	194,00	194,00	
09-04-2019	599	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	846,68	846,68	
09-04-2019	600	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	42,32	42,32	
09-04-2019	601	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	6002	4	CO	0,00	74,57	74,57	
09-04-2019	602	RITENUTA SU: RINNOVO MARCHIO REGISTRATO HOGA ZAIT - IL FESTIVAL CIMBRO	ARGO STUDIO S.r.l.	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00	
09-04-2019	603	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,49	1,49	
09-04-2019	604	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,06	2,06	
09-04-2019	605	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	6,18	6,18	
09-04-2019	606	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,17	8,17	
09-04-2019	607	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,62	7,62	
09-04-2019	608	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,57	1,57	

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

09-04-2019	609	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,25	1,25
09-04-2019	610	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,47	4,47
09-04-2019	611	RITENUTA SU: ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,49	4,49
09-04-2019	612	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,25	1,25
09-04-2019	613	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,19	2,19
09-04-2019	614	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	0,93	0,93
09-04-2019	615	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,61	3,61
09-04-2019	616	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	14,14	14,14
09-04-2019	617	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	16,42	16,42
09-04-2019	618	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	195,78	195,78
09-04-2019	619	RITENUTA SU: POSIZIONAMENTO ALBERI DI NATALE DA DESTINARSI NELLE PIAZZE COMUNALI PER L'ANNO 2018	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	127,60	127,60
09-04-2019	727	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	5007	0	CO	355,00	0,00	-355,00
09-04-2019	728	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	RE	1.864,15	0,00	-1.864,15
09-04-2019	729	RINNOVO MARCHIO REGISTRATO HOGA ZAIT - IL FESTIVAL CIMBRO	ARGO STUDIO S.r.l.	1508	2	CO	387,00	0,00	-387,00
09-04-2019	730	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	16,34	0,00	-16,34
09-04-2019	731	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	22,65	0,00	-22,65
09-04-2019	732	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	67,94	0,00	-67,94
09-04-2019	733	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	89,85	0,00	-89,85
09-04-2019	734	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	83,84	0,00	-83,84
09-04-2019	735	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	17,31	0,00	-17,31
09-04-2019	736	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	13,75	0,00	-13,75
09-04-2019	737	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	49,14	0,00	-49,14
09-04-2019	738	ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA ANNO 2018	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	RE	49,36	0,00	-49,36
09-04-2019	739	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	13,74	0,00	-13,74
09-04-2019	740	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	24,10	0,00	-24,10
09-04-2019	741	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	10,19	0,00	-10,19
09-04-2019	742	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	39,73	0,00	-39,73
09-04-2019	743	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	156,92	0,00	-156,92

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

09-04-2019	744	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	181,49	0,00	-181,49	
09-04-2019	745	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11928	4	RE	1.085,69	0,00	-1.085,69	
09-04-2019	746	POSIZIONAMENTO ALBERI DI NATALE DA DESTINARSI NELLE PIAZZE COMUNALI PER L'ANNO 2018	M.E.C.A. SRL	11156	4	RE	707,60	0,00	-707,60	
TOTALE DEL GIORNO 09-04-2019							COMPETENZA	1.411,91	2.975,55	1.563,64
							RESIDUI	3.823,88	1.265,57	-2.558,31
							TOTALE	5.235,79	4.241,12	-994,67

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10-04-2019	620	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6002	4	CO	0,00	2.435,21	2.435,21
10-04-2019	621	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6002	4	CO	0,00	918,68	918,68
10-04-2019	622	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	17,40	17,40
10-04-2019	623	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	20,00	20,00
10-04-2019	624	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	50,48	50,48
10-04-2019	625	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	2,52	2,52
10-04-2019	626	ENTRATA MENSA ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3015	0	CO	0,00	78,37	78,37
10-04-2019	627	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	250,00	250,00
10-04-2019	628	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	138,00	138,00
10-04-2019	629	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	318,81	318,81
10-04-2019	630	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	89,00	89,00
10-04-2019	631	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA "TEMPESTA VAIA". CAVA SPILLEK PART.74	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	8.692,50	8.692,50
10-04-2019	632	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA "TEMPESTA VAIA". LAGHETTO PARNOLI PART.106	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	14.487,50	14.487,50
10-04-2019	633	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA "TEMPESTA VAIA". LEITA PART.105	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	9.689,24	9.689,24
10-04-2019	634	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA "TEMPESTA VAIA". BOSCO SPRUNCH PART.104	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	11.471,10	11.471,10
10-04-2019	635	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA "TEMPESTA VAIA". BOSCO SPRUNCH PART.104	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	3,00	3,00
10-04-2019	636	SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AMPLIAMENTO PASCOLO VERENA 2018	COSTA LEGNAMI S.R.L.	3066	0	RE	0,00	6.135,14	6.135,14

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

10-04-2019	637	SALDO 2016 FITTO MALGA PASCOLI GRUPPACH	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	RE	0,00	950,00	950,00	
10-04-2019	638	CANONE PASCOLI GRUPPACH 2018	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	RE	0,00	950,00	950,00	
10-04-2019	639	QUOTA OPERAZIONI FORESTALI ANNO 2017	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3138	0	RE	0,00	32,00	32,00	
10-04-2019	640	OPERAZIONI FORESTALI ANNO 2018	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3138	0	RE	0,00	32,00	32,00	
10-04-2019	641	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	3.276,63	3.276,63	
10-04-2019	747	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	60.880,36	0,00	-60.880,36	
10-04-2019	748	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	22.966,89	0,00	-22.966,89	
10-04-2019	749	MODIFICHE SCHEMA CONTRATTO LOCAZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 71 DEL 08.08.2018. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO.	RODEGHIERO DAVIDE	1059	0	CO	67,00	0,00	-67,00	
10-04-2019	750	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	18.170,42	0,00	-18.170,42	
TOTALE DEL GIORNO 10-04-2019							COMPETENZA	102.084,67	51.546,63	-50.538,04
							RESIDUI	0,00	8.490,95	8.490,95
							TOTALE	102.084,67	60.037,58	-42.047,09

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
11-04-2019	642	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	274,00	274,00
11-04-2019	643	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	108,72	108,72
11-04-2019	644	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA "TEMPESTA VAIA". PARTENZA STRADA DELLA BISA PART.107	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	18.659,90	18.659,90
11-04-2019	645	RITENUTA SU: 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	6005	1	CO	0,00	1.079,91	1.079,91
11-04-2019	646	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	6005	1	CO	0,00	325,01	325,01
11-04-2019	647	SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AMPLIAMENTO PASCOLO VERENA 2018	COSTA LEGNAMI S.R.L.	3066	0	RE	0,00	6.135,14	6.135,14
11-04-2019	648	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	6005	1	CO	0,00	46,97	46,97
11-04-2019	649	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	82,50	82,50
11-04-2019	650	RITENUTA SU: MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	49,62	49,62
11-04-2019	651	CONCESSIONE N. 1 LOCULO NEL CIMITERO CIVILE DI ROANA N. 64 - 3 FILA 2 PLESSO A DX NUOVI.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	2.200,00	2.200,00
11-04-2019	652	CONCESSIONE N. 1 LOCULO NEL CIMITERO CIVILE DI CANOVE N.21 DELLA 2 FILA (PLESSO LOCULI NUOVI PROSPETTO OVEST A DX)	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	RE	0,00	2.200,00	2.200,00
11-04-2019	653	RITENUTA SU: FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	49,28	49,28
11-04-2019	654	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA VIA WEB	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	6005	1	CO	0,00	210,58	210,58
11-04-2019	655	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	137,50	137,50
11-04-2019	656	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	5.308,27	5.308,27

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

11-04-2019	657	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	13.584,74	13.584,74	
11-04-2019	658	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	52,12	52,12	
11-04-2019	659	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	71,34	71,34	
11-04-2019	660	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	5,63	5,63	
11-04-2019	661	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	102,65	102,65	
11-04-2019	662	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	199,32	199,32	
11-04-2019	663	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	258,14	258,14	
11-04-2019	664	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	132,84	132,84	
11-04-2019	665	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	55,99	55,99	
11-04-2019	751	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	CO	5.988,57	0,00	-5.988,57	
11-04-2019	752	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11266	52	CO	400,00	0,00	-400,00	
11-04-2019	753	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11266	52	CO	1.402,33	0,00	-1.402,33	
11-04-2019	754	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11056	52	CO	260,45	0,00	-260,45	
11-04-2019	755	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	2.145,00	0,00	-2.145,00	
11-04-2019	756	MENSA SCOLASTICA SCUOLA D INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	CO	1.290,02	0,00	-1.290,02	
11-04-2019	757	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019	S.T.L. S.r.l.	11043	10	CO	273,28	0,00	-273,28	
11-04-2019	758	IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA VIA WEB	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	2082	2	RE	1.167,78	0,00	-1.167,78	
11-04-2019	759	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	BELLETTI S.R.L.	11043	58	CO	152,50	0,00	-152,50	
11-04-2019	760	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	610,00	0,00	-610,00	
11-04-2019	761	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	58.948,26	0,00	-58.948,26	
11-04-2019	762	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1736	1	CO	150.546,72	0,00	-150.546,72	
11-04-2019	763	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	573,32	0,00	-573,32	
11-04-2019	764	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	784,71	0,00	-784,71	
11-04-2019	765	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	61,97	0,00	-61,97	
11-04-2019	766	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	569,22	0,00	-569,22	
11-04-2019	767	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	1.105,32	0,00	-1.105,32	
11-04-2019	768	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	1.431,48	0,00	-1.431,48	
11-04-2019	769	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	736,69	0,00	-736,69	
11-04-2019	770	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	310,50	0,00	-310,50	
TOTALE DEL GIORNO 11-04-2019							COMPETENZA	227.590,34	42.721,03	-184.869,31
							RESIDUI	1.167,78	8.609,14	7.441,36

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

	TOTALE	228.758,12	51.330,17	-177.427,95
--	---------------	-------------------	------------------	--------------------

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
12-04-2019	666	ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 7 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO BUSA DEL PAPA ALLESTITO PART .208	SARTORI LEGNO S.R.L.	3070	0	RE	0,00	42.059,38	42.059,38
TOTALE DEL GIORNO 12-04-2019							COMPETENZA	0,00	0,00
							RESIDUI	0,00	42.059,38
							TOTALE	0,00	42.059,38

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15-04-2019	771	SPESE POSTALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	52	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
15-04-2019	772	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	RE	358,61	0,00	-358,61
15-04-2019	773	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	339,07	0,00	-339,07
15-04-2019	774	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	263,41	0,00	-263,41
15-04-2019	775	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	1.011,60	0,00	-1.011,60
TOTALE DEL GIORNO 15-04-2019							COMPETENZA	3.614,08	0,00
							RESIDUI	358,61	0,00
							TOTALE	3.972,69	-3.972,69

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-04-2019	667	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	358,61	358,61
16-04-2019	668	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	336,60	336,60
16-04-2019	669	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	397,04	397,04
16-04-2019	670	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	1.326,56	1.326,56
16-04-2019	671	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	339,07	339,07
16-04-2019	672	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	856,78	856,78
16-04-2019	673	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	865,49	865,49
16-04-2019	674	RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	F.LLI CAROLLO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	6005	1	CO	0,00	1.081,97	1.081,97
16-04-2019	675	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	263,41	263,41
16-04-2019	676	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	1.203,54	1.203,54
16-04-2019	677	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	456,38	456,38
16-04-2019	678	RITENUTA SU: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA XXV APRILE A CANOVE DI ROANA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	6005	1	CO	0,00	1.404,39	1.404,39
16-04-2019	679	RITENUTA SU: PRIMO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VEICULO FCA JEEP RENEGADE TARGATO YA388AF	CECCATO AUTOMOBILI SPA	6005	1	CO	0,00	68,35	68,35
16-04-2019	680	RITENUTA SU: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	52,80	52,80
16-04-2019	681	RITENUTA SU: ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE TOP MAIOR GIUFFRE	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,80	28,80
16-04-2019	682	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	17,21	17,21
16-04-2019	776	INCARICO ALL'ARCH. GALLATO GIANLUCA PER REDAZIONE DELLA 5 VARIANTE AL PI	GALLATO GIANLUCA	3609	0	RE	2.059,20	0,00	-2.059,20
16-04-2019	777	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3495	0	RE	1.866,60	0,00	-1.866,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

16-04-2019	778	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	F.LLI CAROLLO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	3496	0	CO	6.000,00	0,00	-6.000,00	
16-04-2019	779	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA XXV APRILE A CANOVE DI ROANA	COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA	3473	0	RE	7.787,99	0,00	-7.787,99	
16-04-2019	780	INTERVENTO A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE	CUFFOLO RENATO	3473	0	RE	380,64	0,00	-380,64	
16-04-2019	781	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA	CUFFOLO RENATO	3473	0	RE	971,36	0,00	-971,36	
16-04-2019	782	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	1.201,33	0,00	-1.201,33	
16-04-2019	783	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	62,50	0,00	-62,50	
16-04-2019	784	PRIMO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VEICOLO FCA JEEP RENEGADE TARGATO YA388AF	CECCATO AUTOMOBILI SPA	11266	52	CO	379,01	0,00	-379,01	
16-04-2019	785	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	MAGGIOLI S.P.A.	11043	61	CO	292,80	0,00	-292,80	
16-04-2019	786	PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI FORMAZIONE SULLE PRINCIPALI NOVITA' NELLA GESTIONE DEL PERSONALE.	PUBLIKA SRL	1040	0	CO	180,00	0,00	-180,00	
16-04-2019	787	ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE TOP MAIOR GIUFFRE	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	11043	61	RE	748,80	0,00	-748,80	
16-04-2019	788	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER FREQUENZA ULTIMO ANNO SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	11877	83	RE	580,00	0,00	-580,00	
16-04-2019	789	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM : IMPEGNO DI SPESA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	11877	93	RE	580,00	0,00	-580,00	
16-04-2019	790	CANONI TRIMESTRALI RELATIVI ALL'ABBONAMENTO SI-MCTC PER LA VISURA DEI PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E DELLA RELATIVA PATENTE DI GUIDA IN LORO POSSESSO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	CO	11,75	0,00	-11,75	
16-04-2019	791	COMPARTECIPAZIONE SPESE SISTEMAZIONE E SVILUPPO CAMPO TENNIS DI CANOVE	ALBERGO CIARDI S.N.C. DI FACCIN PAOLO E C.	1832	0	RE	350,00	0,00	-350,00	
16-04-2019	792	COMPARTECIPAZIONE SPESE SISTEMAZIONE E SVILUPPO CAMPO TENNIS DI CANOVE. IMPEGNO DI SPESA.	ALBERGO CIARDI S.N.C. DI FACCIN PAOLO E C.	1830	0	RE	2.750,00	0,00	-2.750,00	
16-04-2019	793	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	17,21	0,00	-17,21	
TOTALE DEL GIORNO 16-04-2019							COMPETENZA	8.144,60	9.057,00	912,40
							RESIDUI	18.074,59	0,00	-18.074,59
							TOTALE	26.219,19	9.057,00	-17.162,19

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-04-2019	683	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	2.562,37	2.562,37
17-04-2019	684	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	3.005,00	3.005,00
17-04-2019	685	AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME ECCEHE PART. 120 ANDATO DESERTO IN SEDE DI 3 ASTA "TEMPESTA VAIA".	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	39.858,01	39.858,01
17-04-2019	686	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	340,00	340,00
17-04-2019	687	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	2.051,97	2.051,97
17-04-2019	688	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	102,58	102,58
17-04-2019	689	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	147,52	147,52

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-04-2019	690	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	206,06	206,06	
17-04-2019	691	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	418,97	418,97	
TOTALE DEL GIORNO 17-04-2019							COMPETENZA	0,00	43.556,59	43.556,59
							RESIDUI	0,00	5.135,89	5.135,89
							TOTALE	0,00	48.692,48	48.692,48

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-04-2019	692	INCASSO ONERI 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.589,31	2.589,31
18-04-2019	693	INCASSO ONERI 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	8.585,94	8.585,94
18-04-2019	694	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	580,00	580,00
18-04-2019	695	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	REGIONE DEL VENETO	2022	0	CO	0,00	1.539,10	1.539,10
18-04-2019	696	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	900,71	900,71
18-04-2019	697	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	4.477,81	4.477,81
18-04-2019	698	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	613,62	613,62
18-04-2019	699	Ritenute Irpef mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	7.880,05	7.880,05
18-04-2019	700	Addizionale Regionale mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	702,62	702,62
18-04-2019	701	Addizionale Comunale mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	408,80	408,80
18-04-2019	702	Tratt. Prestiti mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	809,00	809,00
18-04-2019	703	CREDITO DL 66 MESE DI APRILE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.262,40	1.262,40
18-04-2019	794	Canoni trimestrali relativi all'abbonamento SI-MCTC per la consultazione dei proprietari di veicoli sanzionati e della relativa patente di guida in loro possesso, anno 2017. Determina di impegno di spesa.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	RE	17,03	0,00	-17,03
18-04-2019	795	Ind. Carica Sindaco mese di Aprile 2019	FRIGO VALENTINO	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
18-04-2019	796	Ind. Carica Assessori mese di Aprile 2019	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	976,00	0,00	-976,00
18-04-2019	797	Stipendi Lordo mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.070,27	0,00	-6.070,27
18-04-2019	798	Compenso Suppl.Scavalco mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.148,33	0,00	-1.148,33
18-04-2019	799	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	135,28	0,00	-135,28
18-04-2019	800	Ind. Mensa mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	279,28	0,00	-279,28
18-04-2019	801	Stipendi Lordo mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.772,78	0,00	-10.772,78
18-04-2019	802	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	275,98	0,00	-275,98
18-04-2019	803	Stipendi Lordo mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.727,17	0,00	-1.727,17
18-04-2019	804	Stipendi Lordo mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.093,87	0,00	-5.093,87
18-04-2019	805	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	52,25	0,00	-52,25
18-04-2019	806	Stipendi Lordo mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.178,64	0,00	-7.178,64
18-04-2019	807	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	294,02	0,00	-294,02
18-04-2019	808	Stipendi Lordo mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.404,91	0,00	-5.404,91
18-04-2019	809	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	145,67	0,00	-145,67
18-04-2019	810	Stipendi Lordo mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.896,71	0,00	-4.896,71
18-04-2019	811	Stipendi Lordo mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.541,83	0,00	-1.541,83
18-04-2019	812	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,90	0,00	-87,90
18-04-2019	813	Stipendi Lordo mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.553,98	0,00	-1.553,98
18-04-2019	814	Assegno Nucleo Familiare mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	1	CO	6,23	0,00	-6,23
18-04-2019	815	Progressione Economica mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.704,17	0,00	-2.704,17
18-04-2019	816	Ind. Comparto (f.do) mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	914,96	0,00	-914,96
18-04-2019	817	Indennità Rischio mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	120,00	0,00	-120,00
18-04-2019	818	Credito DL 66/2014 mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.183,50	0,00	-1.183,50
18-04-2019	819	Credito DL 66/2014 mese di Aprile 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	78,90	0,00	-78,90
18-04-2019	820	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018 FT 1908973279	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	44,25	0,00	-44,25
18-04-2019	821	Imposta Irap mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	248,80	0,00	-248,80
18-04-2019	822	Imposta Irap mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	400,87	0,00	-400,87

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-04-2019	823	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	97,58	0,00	-97,58
18-04-2019	824	Imposta Irap	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	460,96	0,00	-460,96
18-04-2019	825	Imposta Irap	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	976,58	0,00	-976,58
18-04-2019	826	Imposta Irap	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	157,85	0,00	-157,85
18-04-2019	827	Imposta Irap	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	512,47	0,00	-512,47
18-04-2019	828	Imposta Irap	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,42	0,00	-161,42
18-04-2019	829	Imposta Irap	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,24	0,00	-148,24
18-04-2019	830	Imposta Irap	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	640,99	0,00	-640,99
18-04-2019	831	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.262,40	0,00	-1.262,40
18-04-2019	832	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	271,15	0,00	-271,15
18-04-2019	833	Ctb. Ente Inps	mese di Aprile 2019	INPS	1022	0	CO	16,19	0,00	-16,19
18-04-2019	834	Ctb. Ente Inps	mese di Aprile 2019	INPS	1022	0	CO	17,81	0,00	-17,81
18-04-2019	835	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	273,30	0,00	-273,30
18-04-2019	836	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.759,17	0,00	-2.759,17
18-04-2019	837	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	400,97	0,00	-400,97
18-04-2019	838	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	442,07	0,00	-442,07
18-04-2019	839	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	51,60	0,00	-51,60
18-04-2019	840	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.299,87	0,00	-1.299,87
18-04-2019	841	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	192,47	0,00	-192,47
18-04-2019	842	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.816,27	0,00	-1.816,27
18-04-2019	843	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	270,89	0,00	-270,89
18-04-2019	844	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.448,55	0,00	-1.448,55
18-04-2019	845	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	208,47	0,00	-208,47
18-04-2019	846	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.315,78	0,00	-1.315,78
18-04-2019	847	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,21	0,00	-151,21
18-04-2019	848	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,01	0,00	-415,01
18-04-2019	849	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,56	0,00	-47,56
18-04-2019	850	Ctb. Ente Cpdel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	451,93	0,00	-451,93
18-04-2019	851	Ctb. Ente Inadel	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,30	0,00	-53,30
18-04-2019	852	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	710,19	0,00	-710,19
18-04-2019	853	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Aprile 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.381,24	0,00	-4.381,24
18-04-2019	854	Ritenute Irpef	mese di Aprile 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	7.639,20	0,00	-7.639,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-04-2019	855	Ritenute Irpef	mese di Aprile 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	240,85	0,00	-240,85	
18-04-2019	856	Ritenute Add.le Regionale	mese di Aprile 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	702,62	0,00	-702,62	
18-04-2019	857	Ritenute Add.le Comunale	mese di Aprile 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	362,43	0,00	-362,43	
18-04-2019	858	Ritenute Add.le Comunale	mese di Aprile 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	46,37	0,00	-46,37	
18-04-2019	859	STIPENDI ANNO 2019 APRILE 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	304,71	0,00	-304,71	
18-04-2019	860	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 APRILE		FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,94	0,00	-18,94	
18-04-2019	861	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 APRILE		FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,64	0,00	-39,64	
18-04-2019	862	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 APRILE		UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,70	0,00	-15,70	
18-04-2019	863	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 APRILE		FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,03	0,00	-90,03	
18-04-2019	864	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 APRILE		FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,12	0,00	-61,12	
18-04-2019	865	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 APRILE		ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
18-04-2019	866	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 APRILE		I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
TOTALE DEL GIORNO 18-04-2019								COMPETENZA	86.762,97	30.349,36	-56.413,61
								RESIDUI	61,28	0,00	-61,28
								TOTALE	86.824,25	30.349,36	-56.474,89

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO		
19-04-2019	704	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	1.011,60	1.011,60		
19-04-2019	705	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	3.512,91	3.512,91		
19-04-2019	706	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	613,65	613,65		
19-04-2019	707	RITENUTA SU: OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	61,60	61,60		
19-04-2019	708	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	42,71	42,71		
19-04-2019	709	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	76,22	76,22		
19-04-2019	867	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	VELLAR OMAR	1429	0	CO	1.539,10	0,00	-1.539,10		
19-04-2019	868	ART 6 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE "COMUNE DI ROANA. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITÀ E IL FUNZIONAMENTO DELLASSOCIAZIONE PER LANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ASSOC.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE	1325	2	CO	6.300,00	0,00	-6.300,00		
19-04-2019	869	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	302,22	0,00	-302,22		
19-04-2019	870	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018 FT 1915719716	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	170,32	0,00	-170,32		
19-04-2019	871	OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.	HALLEY VENETO S.R.L.	1188	0	RE	341,60	0,00	-341,60		
19-04-2019	872	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11386	1	CO	236,83	0,00	-236,83		
19-04-2019	873	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11928	4	CO	422,68	0,00	-422,68		
TOTALE DEL GIORNO 19-04-2019								COMPETENZA	8.800,83	5.318,69	-3.482,14
								RESIDUI	511,92	0,00	-511,92
								TOTALE	9.312,75	5.318,69	-3.994,06

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24-04-2019	710	INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	2,51	2,51
24-04-2019	711	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	1,57	1,57

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-04-2019	712	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	2,31	2,31	
24-04-2019	713	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUIRO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	20,16	20,16	
24-04-2019	714	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	10.625,69	10.625,69	
24-04-2019	715	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	130,40	130,40	
TOTALE DEL GIORNO 24-04-2019							COMPETENZA	0,00	10.645,85	10.645,85
							RESIDUI	0,00	136,79	136,79
							TOTALE	0,00	10.782,64	10.782,64

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-04-2019	716	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	506,85	506,85
30-04-2019	717	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	261,44	261,44
30-04-2019	718	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	9,60	9,60
30-04-2019	719	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	355,50	355,50
30-04-2019	720	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	206,95	206,95
30-04-2019	721	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	917,40	917,40
30-04-2019	722	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
30-04-2019	723	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	3144	0	CO	0,00	63,18	63,18
30-04-2019	724	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	95,03	95,03
30-04-2019	725	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO REFRIGERAZIONE DEL PALAGHIACCIO SITO IN LOCALITA' LONABA A ROANA PER LE OPERAZIONE DI AVVIO DELL'IMPIANTO.	LONGOFRIGO SRL	3144	0	CO	0,00	7.524,00	7.524,00
30-04-2019	726	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO.	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	46,79	46,79
30-04-2019	727	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.334,03	1.334,03
30-04-2019	728	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA (25 APRILE E TICKET MENSA)	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO S.A.S.	6005	1	CO	0,00	305,80	305,80
30-04-2019	729	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL.-	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	1.541,39	1.541,39
30-04-2019	730	RITENUTA SU: ACQUISTO SOFTWARE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	334,40	334,40
30-04-2019	731	RITENUTA SU: APPLICATIVO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADINE VOTIVE	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	110,00	110,00
30-04-2019	732	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ANPR ALLA DITTA HALLEY VENETO	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	77,00	77,00
30-04-2019	733	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN COMPONENTE DELLA CALDAIA C/O IMPIANTO A BIOMASSE DI CANOVE DI ROANA.	ORA FLUID SRL	3144	0	CO	0,00	41,80	41,80
30-04-2019	874	FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	2.877,42	0,00	-2.877,42
30-04-2019	875	FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	1.553,66	0,00	-1.553,66
30-04-2019	876	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	67,23	0,00	-67,23
30-04-2019	877	FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	2.026,93	0,00	-2.026,93
30-04-2019	878	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE AUSER DI ROANA	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI ROANA ONLUS	11877	92	CO	1.000,00	0,00	-1.000,00
30-04-2019	879	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	CANTELE PAOLO	11656	53	CO	1.147,64	0,00	-1.147,64
30-04-2019	880	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	5.087,41	0,00	-5.087,41
30-04-2019	881	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
30-04-2019	882	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11418	53	CO	350,38	0,00	-350,38
30-04-2019	883	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	862,68	0,00	-862,68

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

30-04-2019	884	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO REFRIGERAZIONE DEL PALAGHIACCIO SITO IN LOCALITA' LONABA A ROANA PER LE OPERAZIONI DI AVVIO DELL'IMPIANTO.	LONGOFRIGO SRL	3421	0	RE	41.724,00	0,00	-41.724,00	
30-04-2019	885	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO.	TIM S.P.A.	11043	60	RE	259,49	0,00	-259,49	
30-04-2019	886	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	AZZOLINI STEFANO	11938	51	CO	7.397,78	0,00	-7.397,78	
30-04-2019	887	FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA (25 APRILE E TICKET MENSA)	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO S.A.S.	1049	0	CO	200,00	0,00	-200,00	
30-04-2019	888	FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA (25 APRILE E TICKET MENSA)	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO S.A.S.	1428	0	CO	1.372,50	0,00	-1.372,50	
30-04-2019	889	FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA (25 APRILE E TICKET MENSA)	GALLERIA D'ARTE BUSELLATO S.A.S.	1508	2	CO	123,30	0,00	-123,30	
30-04-2019	890	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL.-	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	2	CO	2.800,00	0,00	-2.800,00	
30-04-2019	891	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL.-	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	51	CO	4.227,70	0,00	-4.227,70	
30-04-2019	892	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL.-	HALLEY VENETO S.R.L.	11095	52	CO	1.520,00	0,00	-1.520,00	
30-04-2019	893	ACQUISTO SOFTWARE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	3008	0	CO	1.854,40	0,00	-1.854,40	
30-04-2019	894	APPLICATIVO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	51	CO	610,00	0,00	-610,00	
30-04-2019	895	AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ANPR ALLA DITTA HALLEY VENETO	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	51	CO	427,00	0,00	-427,00	
30-04-2019	896	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN COMPONENTE DELLA CALDAIA C/O IMPIANTO A BIOMASSE DI CANOVE DI ROANA.	ORA FLUID SRL	3081	0	CO	231,80	0,00	-231,80	
TOTALE DEL GIORNO 30-04-2019							COMPETENZA	37.654,50	14.076,79	-23.577,71
							RESIDUI	41.983,49	0,00	-41.983,49
							TOTALE	79.637,99	14.076,79	-65.561,20

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
02-05-2019	734	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	6002	4	CO	0,00	73,85	73,85
02-05-2019	735	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO CAMPOVERE	6002	4	CO	0,00	73,85	73,85
02-05-2019	736	RITENUTA SU: ALLARGAMENTO E RETTIFICA TRATTA CENTRALE STRADA COMUNALE DENOMINATA DEL WAISTER A CANOVE	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA	6005	1	CO	0,00	3.903,50	3.903,50
02-05-2019	737	RITENUTA SU: AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARI	PROGEL SRL	6005	1	CO	0,00	404,80	404,80
02-05-2019	738	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	469,54	469,54
02-05-2019	739	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	57,49	57,49
02-05-2019	740	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	82,01	82,01
02-05-2019	741	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	872,00	872,00
02-05-2019	742	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	325,81	325,81
02-05-2019	743	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	59,05	59,05
02-05-2019	744	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	2,95	2,95

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

02-05-2019	745	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	204,00	204,00	
02-05-2019	746	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	81,93	81,93	
02-05-2019	747	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	59,93	59,93	
02-05-2019	748	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	5.184,57	5.184,57	
02-05-2019	749	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	114,57	114,57	
02-05-2019	750	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	5,72	5,72	
02-05-2019	751	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	216,00	216,00	
02-05-2019	752	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	1.264,53	1.264,53	
02-05-2019	753	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	126,56	126,56	
02-05-2019	754	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	6,32	6,32	
02-05-2019	755	AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME TRACCIATO SEGGIOVIA RIFUGIO VERENETTA-MONTE VERENA	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	780,80	780,80	
02-05-2019	897	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOC.STORICO CULTURALE FRONTE SUD ALTOPIANO 7 COMUNI.	1508	3	RE	1.864,15	0,00	-1.864,15	
02-05-2019	898	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	2079	3	RE	1.846,15	0,00	-1.846,15	
02-05-2019	899	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOVERE	2079	3	RE	1.846,15	0,00	-1.846,15	
02-05-2019	900	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	CORO "LE VOCI DELLA SPELONCA"	1508	3	RE	150,00	0,00	-150,00	
02-05-2019	901	ALLARGAMENTO E RETTIFICA STRADA COMUNALE DENOMINATA DEL WAISTER A CANOVE	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA	3473	0	RE	5.071,87	0,00	-5.071,87	
02-05-2019	902	ALLARGAMENTO E RETTIFICA TRATTA CENTRALE STRADA COMUNALE DENOMINATA DEL WAISTER A CANOVE	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA	3473	0	RE	37.866,50	0,00	-37.866,50	
02-05-2019	903	CORRESPONSIONE INDENNIZZO OCCUPAZIONE TERRENI ZONA CIMITERIALE DI VAL MAGNABOSCHI DI CESUNA AL SIG. MAGNABOSCO FENIDO. ANNO 2018.	MAGNABOSCO FENIDO	1268	0	RE	500,00	0,00	-500,00	
02-05-2019	904	AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARI	PROGEL SRL	1065	1	CO	2.244,80	0,00	-2.244,80	
02-05-2019	905	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	454,77	0,00	-454,77	
TOTALE DEL GIORNO 02-05-2019							COMPETENZA	2.699,57	11.855,31	9.155,74
							RESIDUI	49.144,82	2.514,47	-46.630,35
							TOTALE	51.844,39	14.369,78	-37.474,61

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-05-2019	756	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.249,63	4.249,63
07-05-2019	757	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	171,00	171,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

07-05-2019	758	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	473,73	473,73
07-05-2019	759	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	23,68	23,68
07-05-2019	760	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	70,00	70,00
07-05-2019	761	deposito cauzionale fondo rustico ex pio istituto	PADOVAN PIERA	6010	0	CO	0,00	80,00	80,00
07-05-2019	762	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	193,00	193,00
07-05-2019	763	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	617,63	617,63
07-05-2019	764	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	181,29	181,29
07-05-2019	765	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	9,06	9,06
07-05-2019	766	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	MINISTERO DELLE FINANZE	1027	0	CO	0,00	310,01	310,01
07-05-2019	767	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	MINISTERO DELLE FINANZE	1027	0	CO	0,00	333,65	333,65
07-05-2019	768	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	MINISTERO DELLE FINANZE	1027	0	CO	0,00	119,88	119,88
07-05-2019	769	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	MINISTERO DELLE FINANZE	1027	0	CO	0,00	592,81	592,81
07-05-2019	770	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	384,80	384,80
07-05-2019	771	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	110,00	110,00
07-05-2019	772	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	45,00	45,00
07-05-2019	773	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	264,71	264,71
07-05-2019	774	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	13,23	13,23
07-05-2019	775	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00
07-05-2019	776	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	12.121,17	12.121,17
07-05-2019	777	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	5.265,68	5.265,68
07-05-2019	778	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	180,00	180,00
07-05-2019	779	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	14,00	14,00
07-05-2019	780	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	551,57	551,57
07-05-2019	781	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	27,57	27,57
07-05-2019	782	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	15,99	15,99
07-05-2019	783	ENTRATA MENSA ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3015	0	CO	0,00	30,00	30,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

07-05-2019	784	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	484,00	484,00	
07-05-2019	906	ART 6 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE "COMUNE DI ROANA. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA E IL FUNZIONAMENTO DELLASSOCIAZIONE PER LANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	ASSOC.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE	1325	2	RE	6.300,00	0,00	-6.300,00	
TOTALE DEL GIORNO 07-05-2019							COMPETENZA	0,00	24.769,63	24.769,63
							RESIDUI	6.300,00	2.363,46	-3.936,54
							TOTALE	6.300,00	27.133,09	20.833,09

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
08-05-2019	785	PROVENTI PASTI CALDI ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	RE	0,00	4.129,18	4.129,18
08-05-2019	786	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	CO	0,00	897,92	897,92
08-05-2019	787	ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	4035	0	RE	0,00	3.222,00	3.222,00
08-05-2019	788	SAD ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3129	0	RE	0,00	1.196,30	1.196,30
08-05-2019	789	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	3.284,00	3.284,00
08-05-2019	790	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DEL SIG.F.FA.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3139	0	RE	0,00	400,00	400,00
08-05-2019	791	COSAP ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3145	0	CO	0,00	2.557,96	2.557,96
08-05-2019	792	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2018-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3063	0	RE	0,00	1.214,38	1.214,38
08-05-2019	793	FITTI UFFICI POSTALI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3063	0	CO	0,00	2.233,46	2.233,46
08-05-2019	794	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3015	0	RE	0,00	1.078,74	1.078,74
08-05-2019	795	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3014	0	RE	0,00	507,80	507,80
08-05-2019	796	TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO CCP	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3014	0	RE	0,00	2.255,00	2.255,00
08-05-2019	797	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3014	0	CO	0,00	3.629,70	3.629,70
08-05-2019	798	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3012	0	CO	0,00	155,00	155,00
08-05-2019	799	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	CO	0,00	500,50	500,50
08-05-2019	800	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	299,65	299,65
08-05-2019	801	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	12,98	12,98
08-05-2019	802	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	57,81	57,81
08-05-2019	803	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	92,00	92,00
08-05-2019	804	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.517,46	1.517,46
08-05-2019	805	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	33,69	33,69
08-05-2019	806	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1,68	1,68
08-05-2019	807	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	30,00	30,00
08-05-2019	907	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11877	10	CO	268,29	0,00	-268,29
08-05-2019	908	STIPENDI ANNO 2019	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1022	0	CO	772,29	0,00	-772,29
08-05-2019	909	STIPENDI ANNO 2019	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1082	0	CO	936,27	0,00	-936,27
08-05-2019	910	STIPENDI ANNO 2019	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1152	0	CO	1.257,34	0,00	-1.257,34
08-05-2019	911	STIPENDI ANNO 2019	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1412	0	CO	1.001,99	0,00	-1.001,99
08-05-2019	912	STIPENDI ANNO 2019	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1652	0	CO	545,40	0,00	-545,40
08-05-2019	913	STIPENDI ANNO 2019	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1092	0	CO	247,68	0,00	-247,68
08-05-2019	914	STIPENDI ANNO 2019	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1262	0	CO	337,46	0,00	-337,46

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

08-05-2019	915	STIPENDI ANNO 2019	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1181	0	CO	1.072,45	0,00	-1.072,45	
08-05-2019	916	STIPENDI ANNO 2019	INAIL SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA	1872	0	CO	229,02	0,00	-229,02	
08-05-2019	917	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI APRILE	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	3.731,24	0,00	-3.731,24	
08-05-2019	918	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	42.962,76	0,00	-42.962,76	
08-05-2019	919	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	16.901,73	0,00	-16.901,73	
TOTALE DEL GIORNO 08-05-2019							COMPETENZA	70.263,92	15.210,63	-55.053,29
							RESIDUI	0,00	14.096,58	14.096,58
							TOTALE	70.263,92	29.307,21	-40.956,71

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-05-2019	808	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC demografici.roana@legalmail.it - ANNO 2019.	INFOCERT SPA	6005	1	CO	0,00	5,50	5,50
09-05-2019	809	RITENUTA SU: 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
09-05-2019	810	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA.	SIEL SPA	3144	0	CO	0,00	144,54	144,54
09-05-2019	811	RITENUTA SU: ACQUISTO SOFTWARE PER RELAZIONE SUL CONTO DI GESTIONE ANNO 2018. A	GESINT S.R.L.	6005	1	CO	0,00	134,20	134,20
09-05-2019	812	RITENUTA SU: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA VERSIONE DIGITALE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	6,92	6,92
09-05-2019	813	RITENUTA SU: 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
09-05-2019	814	RITENUTA SU: 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
09-05-2019	815	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI.	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	440,61	440,61
09-05-2019	816	RITENUTA SU: 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
09-05-2019	817	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	40,00	40,00
09-05-2019	818	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00
09-05-2019	819	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	142,91	142,91
09-05-2019	820	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	35,24	35,24
09-05-2019	821	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1,76	1,76
09-05-2019	822	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	38,41	38,41
09-05-2019	823	RITENUTA SU: SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	272,10	272,10
09-05-2019	824	RITENUTA SU: SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE	S.P.A.VI S.r.l. . SOC PROMOZIONE ARTIGIANATO VICENTINO	6005	1	CO	0,00	3,52	3,52
09-05-2019	825	RITENUTA SU: SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE	PUNTOSERVIZI CGIL S.R.L.	6005	1	CO	0,00	54,12	54,12

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

09-05-2019	826	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	305,29	305,29
09-05-2019	827	RITENUTA SU: 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
09-05-2019	828	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO 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
09-05-2019	829	RITENUTA SU: 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
09-05-2019	830	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO 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
09-05-2019	831	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019.	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	148,50	148,50
09-05-2019	920	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	251,85	0,00	-251,85
09-05-2019	921	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC demografici.roana@legalmail.it - ANNO 2019.	INFOCERT SPA	11043	50	CO	30,50	0,00	-30,50
09-05-2019	922	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
09-05-2019	923	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA.	SIEL SPA	11939	0	CO	801,30	0,00	-801,30
09-05-2019	924	ACQUISTO SOFTWARE PER RELAZIONE SUL CONTO DI GESTIONE ANNO 2018. A	GESINT S.R.L.	11043	3	CO	744,20	0,00	-744,20
09-05-2019	925	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA VERSIONE DIGITALE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	11043	6	CO	180,00	0,00	-180,00
09-05-2019	926	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
09-05-2019	927	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
09-05-2019	928	MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI.	STELLA RICCARDO	11927	53	CO	2.443,37	0,00	-2.443,37
09-05-2019	929	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
09-05-2019	930	SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82
09-05-2019	931	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	212,99	0,00	-212,99
09-05-2019	932	SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	2.993,14	0,00	-2.993,14
09-05-2019	933	SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE	S.P.A.VI S.r.l. , SOC PROMOZIONE ARTIGIANATO VICENTINO	11877	52	RE	19,52	0,00	-19,52
09-05-2019	934	SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE	PUNTOSERVIZI CGIL S.R.L.	11877	52	RE	300,12	0,00	-300,12
09-05-2019	935	PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E IMPEGNO DI S	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.563,72	0,00	-5.563,72
09-05-2019	936	PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E IMPEGNO DI S	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	847,43	0,00	-847,43
09-05-2019	937	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
09-05-2019	938	SERVIZIO DI SGOMBRO 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
09-05-2019	939	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

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

09-05-2019	940	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	691,33	0,00	-691,33	
09-05-2019	941	SERVIZIO DI SGOMBRO 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	
09-05-2019	942	SERVIZIO DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019.	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1057	0	CO	823,50	0,00	-823,50	
TOTALE DEL GIORNO 09-05-2019							COMPETENZA	131.656,20	15.941,62	-115.714,58
							RESIDUI	319,64	77,00	-242,64
							TOTALE	131.975,84	16.018,62	-115.957,22

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
10-05-2019	832	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO TITO DI ROANA.	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	440,00	440,00	
10-05-2019	833	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	24,28	24,28	
10-05-2019	834	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	41,64	41,64	
10-05-2019	835	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	114,62	114,62	
10-05-2019	836	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	58,69	58,69	
10-05-2019	837	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	76,00	76,00	
10-05-2019	838	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	330,00	330,00	
10-05-2019	840	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	69,15	69,15	
10-05-2019	943	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UNA RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	868,00	0,00	-868,00	
10-05-2019	944	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO TITO DI ROANA.	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	11156	58	RE	1.000,00	0,00	-1.000,00	
10-05-2019	945	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO TITO DI ROANA.	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	11366	57	RE	700,00	0,00	-700,00	
10-05-2019	946	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO TITO DI ROANA.	FRIGO TITO E FIGLI S.N.C.	11386	57	RE	740,00	0,00	-740,00	
10-05-2019	947	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	59,63	0,00	-59,63	
10-05-2019	948	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	CO	1.082,69	0,00	-1.082,69	
10-05-2019	949	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	2.980,12	0,00	-2.980,12	
TOTALE DEL GIORNO 10-05-2019							COMPETENZA	4.990,44	824,38	-4.166,06
							RESIDUI	2.440,00	330,00	-2.110,00
							TOTALE	7.430,44	1.154,38	-6.276,06

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13-05-2019	841	OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 23 C. 7 DEL D.LGS N 50/2016 INTERVENTO REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE DELLA RIVIERA DELLALTOPIANO DEI SETTE COMUNI TRATTO ROTZO ROANA AFFIDAMENTO ALLO STUDIO NEXTECO S.R.L. GESTIONE PROGETTO AMB	COMUNE DI ROTZO	2025	0	RE	0,00	7.839,72	7.839,72
13-05-2019	842	RIMBORSO PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2018	COMUNE DI ROTZO	2072	0	RE	0,00	3.060,00	3.060,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

13-05-2019	843	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88
13-05-2019	844	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	24.096,98	24.096,98
13-05-2019	845	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	4.039,31	4.039,31
13-05-2019	846	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	149,50	149,50
13-05-2019	847	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	45,00	45,00
13-05-2019	848	RIMBORSI LIBRETTI AL PORTATORE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	306,28	306,28
13-05-2019	849	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3068	0	RE	0,00	374,18	374,18
13-05-2019	850	A.F. 2019 FONDO O6	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	2004	0	CO	0,00	12.194,98	12.194,98
13-05-2019	851	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - II SEMESTRE 2018 ICDb E IV TRIMESTRE 2018 ICDm CON RELATIVI CONGUAGLI - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2017	0	CO	0,00	8.320,00	8.320,00
13-05-2019	852	ANTICIPO RISORSE 2019	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	6005	0	CO	0,00	184.781,79	184.781,79
13-05-2019	853	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88
13-05-2019	854	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88
13-05-2019	855	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	11,83	11,83
13-05-2019	857	RIMBORSI ETRA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	283,56	283,56
13-05-2019	858	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88
13-05-2019	859	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	20.547,67	20.547,67
13-05-2019	860	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	17,64	17,64
13-05-2019	861	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88
13-05-2019	862	CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROANA ED IL CONSORZIO USI CIVICI DI ROTZO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	2072	0	RE	0,00	696,73	696,73
13-05-2019	863	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00
13-05-2019	864	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	29,54	29,54
13-05-2019	865	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO ECCHÉ	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	6010	0	CO	0,00	3.439,00	3.439,00
13-05-2019	866	INTROITO PER ERRATO IBAN	ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT	6005	0	CO	0,00	1.152,00	1.152,00
13-05-2019	867	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI PREVISTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA DA PARTE DELL'ISTAT.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	2071	0	RE	0,00	3.513,50	3.513,50
13-05-2019	868	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI THIENE PER FINCO SARA	COMUNE DI THIENE	2072	0	RE	0,00	1.800,00	1.800,00
13-05-2019	869	RIMBORSO COMUNE DI THIENE PER FINCO SARA	COMUNE DI THIENE	2072	0	CO	0,00	402,52	402,52
13-05-2019	870	COSAP ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3145	0	CO	0,00	669,00	669,00
13-05-2019	871	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00
13-05-2019	872	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	20,50	20,50
13-05-2019	873	ICI ACCERTAMENTI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	RE	0,00	26,77	26,77
13-05-2019	874	INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	5,67	5,67

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

13-05-2019	875	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	2,31	2,31
13-05-2019	876	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI PREVISTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA DA PARTE DELL'ISTAT.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	2071	0	RE	0,00	536,00	536,00
13-05-2019	877	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUIRO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	6,79	6,79
13-05-2019	878	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	56,72	56,72
13-05-2019	879	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	20.547,67	20.547,67
13-05-2019	880	COSAP ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3145	0	CO	0,00	4.834,55	4.834,55
13-05-2019	881	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	295,97	295,97
13-05-2019	882	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	14,79	14,79
13-05-2019	883	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	524,20	524,20
13-05-2019	884	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	13,00	13,00
13-05-2019	885	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	479,22	479,22
13-05-2019	886	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	25,00	25,00
13-05-2019	887	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	110,50	110,50
13-05-2019	888	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	40,00	40,00
13-05-2019	889	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	69,94	69,94
13-05-2019	890	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	3,49	3,49
13-05-2019	891	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	27,78	27,78
13-05-2019	892	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	37,55	37,55
13-05-2019	893	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,28	12,28
13-05-2019	894	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,48	14,48
13-05-2019	895	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	32,43	32,43
13-05-2019	896	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,79	19,79

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

13-05-2019	897	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	31,54	31,54
13-05-2019	898	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	34,05	34,05
13-05-2019	899	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	21,02	21,02
13-05-2019	900	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,55	28,55
13-05-2019	901	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	26,58	26,58
13-05-2019	902	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,25	23,25
13-05-2019	903	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	0,72	0,72
13-05-2019	904	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	46,79	46,79
13-05-2019	905	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	5,30	5,30
13-05-2019	906	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
13-05-2019	950	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	154,07	0,00	-154,07
13-05-2019	951	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	208,25	0,00	-208,25
13-05-2019	952	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	68,08	0,00	-68,08
13-05-2019	953	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	80,28	0,00	-80,28
13-05-2019	954	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	179,83	0,00	-179,83
13-05-2019	955	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	109,74	0,00	-109,74
13-05-2019	956	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11268	52	RE	174,91	0,00	-174,91
13-05-2019	957	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11087	58	RE	188,84	0,00	-188,84
13-05-2019	958	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	116,55	0,00	-116,55
13-05-2019	959	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	158,32	0,00	-158,32
13-05-2019	960	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11386	56	RE	147,40	0,00	-147,40
13-05-2019	961	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11386	56	RE	128,93	0,00	-128,93
13-05-2019	962	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11095	54	RE	4,00	0,00	-4,00
13-05-2019	963	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	259,51	0,00	-259,51
13-05-2019	964	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	29,40	0,00	-29,40
13-05-2019	965	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
13-05-2019	966	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

13-05-2019	967	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55	
13-05-2019	968	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55	
TOTALE DEL GIORNO 13-05-2019							COMPETENZA	36,58	286.755,57	286.718,99
							RESIDUI	1.978,71	19.358,22	17.379,51
							TOTALE	2.015,29	306.113,79	304.098,50

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
14-05-2019	907	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	780,00	780,00
14-05-2019	908	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	192,95	192,95
14-05-2019	909	INCASSO E RESTITUZIONE VERSAMENTO DOPPIO	RONZANI SIMONETTA	6005	0	CO	0,00	80,00	80,00
14-05-2019	910	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	0,06	0,06
14-05-2019	911	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	3144	0	CO	0,00	123,20	123,20
14-05-2019	912	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	8,58	8,58
14-05-2019	913	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	73,59	73,59
14-05-2019	914	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2019.	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	146,08	146,08
14-05-2019	915	RITENUTA SU: SIOPE PIU. AFFIDAMENTO ALLA TESORERIA BANCA INTESA	BANCA INTESA	6005	1	CO	0,00	16,50	16,50
14-05-2019	916	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2016-31.12.2018-APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE	BANCA INTESA	6005	1	CO	0,00	360,80	360,80
14-05-2019	917	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2016-31.12.2018-APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE	BANCA INTESA	6005	1	CO	0,00	360,80	360,80
14-05-2019	969	INCASSO E RESTITUZIONE VERSAMENTO DOPPIO	RONZANI SIMONETTA	5005	0	CO	80,00	0,00	-80,00
14-05-2019	970	STORNO PER IBAN ERRATO	ASSOCIAZIONE PODISTICA MITTELWALT	5005	0	CO	1.152,00	0,00	-1.152,00
14-05-2019	971	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	INTERAZIONE S.R.L.	1040	0	RE	90,00	0,00	-90,00
14-05-2019	972	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11418	53	CO	683,20	0,00	-683,20
14-05-2019	973	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM S.r.l.	11156	11	CO	47,60	0,00	-47,60
14-05-2019	974	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.545,47	0,00	-1.545,47
14-05-2019	975	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2019.	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	810,06	0,00	-810,06
14-05-2019	976	SIOPE PIU. AFFIDAMENTO ALLA TESORERIA BANCA INTESA	BANCA INTESA	1054	0	RE	91,50	0,00	-91,50
14-05-2019	977	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2016-31.12.2018-APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE	BANCA INTESA	1054	0	RE	722,39	0,00	-722,39
14-05-2019	978	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2016-31.12.2018-APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE	BANCA INTESA	1054	0	RE	1.278,41	0,00	-1.278,41
14-05-2019	979	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2016-31.12.2018-APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE	BANCA INTESA	1054	0	RE	1.507,06	0,00	-1.507,06

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

14-05-2019	980	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023 ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA	BANCA INTESA	1054	0	CO	493,74	0,00	-493,74
TOTALE DEL GIORNO 14-05-2019						COMPETENZA	4.812,07	1.949,55	-2.862,52
						RESIDUI	3.689,36	193,01	-3.496,35
						TOTALE	8.501,43	2.142,56	-6.358,87

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-05-2019	918	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	21,31	21,31
16-05-2019	919	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	35,50	35,50
16-05-2019	920	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	23,18	23,18
16-05-2019	921	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	5,76	5,76
16-05-2019	922	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	18,09	18,09
16-05-2019	923	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	6,57	6,57
16-05-2019	924	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	8,78	8,78
16-05-2019	925	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	25,28	25,28
16-05-2019	926	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	105,86	105,86
16-05-2019	927	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	22,01	22,01
16-05-2019	928	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,89	23,89
16-05-2019	929	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	6005	1	CO	0,00	99,00	99,00
16-05-2019	930	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	287,90	287,90
16-05-2019	931	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	38,22	38,22
16-05-2019	932	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	270,75	270,75
16-05-2019	933	ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2018	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	RE	0,00	2.073,07	2.073,07
16-05-2019	934	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.735,96	2.735,96
16-05-2019	981	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - II SEMESTRE 2018 ICDB E IV TRIMESTRE 2018 ICDM CON RELATIVI CONGUAGLI	ZARPELLON LAURA	11877	89	CO	8.320,00	0,00	-8.320,00
16-05-2019	982	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	118,19	0,00	-118,19
16-05-2019	983	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	196,85	0,00	-196,85

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

16-05-2019	984	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	128,53	0,00	-128,53
16-05-2019	985	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	31,94	0,00	-31,94
16-05-2019	986	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	100,33	0,00	-100,33
16-05-2019	987	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	36,43	0,00	-36,43
16-05-2019	988	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	48,69	0,00	-48,69
16-05-2019	989	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	140,18	0,00	-140,18
16-05-2019	990	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	587,03	0,00	-587,03
16-05-2019	991	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	122,07	0,00	-122,07
16-05-2019	992	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	132,47	0,00	-132,47
16-05-2019	993	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11085	51	CO	549,00	0,00	-549,00
16-05-2019	994	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.228,32	0,00	-5.228,32
16-05-2019	995	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	817,52	0,00	-817,52
16-05-2019	996	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	211,93	0,00	-211,93
16-05-2019	997	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	2.978,23	0,00	-2.978,23
COMPETENZA							19.747,71	3.728,06	-16.019,65
RESIDUI							0,00	2.073,07	2.073,07
TOTALE							19.747,71	5.801,13	-13.946,58
TOTALE DEL GIORNO 16-05-2019									

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-05-2019	935	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	420,00	420,00
17-05-2019	936	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	169,72	169,72
17-05-2019	937	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO SPA	1016	0	CO	0,00	1.165,82	1.165,82
17-05-2019	938	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	240,13	240,13
17-05-2019	939	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	560,29	560,29
17-05-2019	940	PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	ABACO S.P.A.	1006	0	RE	0,00	3.625,00	3.625,00
17-05-2019	941	COSAP ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3145	0	CO	0,00	9.673,00	9.673,00
17-05-2019	942	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	67,62	67,62
17-05-2019	943	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	3,38	3,38
17-05-2019	944	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	119,86	119,86
17-05-2019	945	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	433,33	433,33

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-05-2019	946	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	21,66	21,66	
17-05-2019	947	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.582,13	2.582,13	
17-05-2019	998	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	139,40	0,00	-139,40	
TOTALE DEL GIORNO 17-05-2019							COMPETENZA	139,40	14.370,66	14.231,26
							RESIDUI	0,00	4.711,28	4.711,28
							TOTALE	139,40	19.081,94	18.942,54

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
20-05-2019	948	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	484,00	484,00	
20-05-2019	949	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	143,00	143,00	
20-05-2019	950	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	44,00	44,00	
20-05-2019	951	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	24,32	24,32	
20-05-2019	952	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00	
20-05-2019	953	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	5.164,00	5.164,00	
TOTALE DEL GIORNO 20-05-2019							COMPETENZA	0,00	5.965,32	5.965,32
							RESIDUI	0,00	44,00	44,00
							TOTALE	0,00	6.009,32	6.009,32

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-05-2019	954	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	71,35	71,35
21-05-2019	955	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
21-05-2019	956	RITENUTA SU: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	UNICREDIT LEASING S.P.A.	3144	0	CO	0,00	13.862,10	13.862,10
21-05-2019	957	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	2.288,00	2.288,00
21-05-2019	958	IMU 2018	COMUNE DI RUEGLIO	1015	0	RE	0,00	204,00	204,00
21-05-2019	959	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	287,16	287,16
21-05-2019	960	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	127,89	127,89
21-05-2019	961	RITENUTA SU: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RIPETITORE RADIO M.TE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	6,07	6,07
21-05-2019	962	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	112,39	112,39
21-05-2019	963	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	5,61	5,61
21-05-2019	964	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	160,00	160,00
21-05-2019	965	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	120,00	120,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-05-2019	966	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	410,75	410,75
21-05-2019	967	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	251,00	251,00
21-05-2019	968	IMU 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	RE	0,00	993,76	993,76
21-05-2019	969	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	813,00	813,00
21-05-2019	970	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE -TRIENNIO 2017 2019 : AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA M.G. GROUP SRL DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	MG GROUP SRL	6005	1	CO	0,00	119,04	119,04
21-05-2019	971	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	138,60	138,60
21-05-2019	972	RITENUTA SU: SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	22,86	22,86
21-05-2019	999	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	352,59	0,00	-352,59
21-05-2019	1000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	395,67	0,00	-395,67
21-05-2019	1001	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
21-05-2019	1002	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	UNICREDIT LEASING S.P.A.	1806	0	CO	152.483,05	0,00	-152.483,05
21-05-2019	1003	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	6.506,67	0,00	-6.506,67
21-05-2019	1004	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	1934	2	CO	6.181,33	0,00	-6.181,33
21-05-2019	1005	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORI SCIISTICI REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA MONTE VERENA -	PIANCA ANDREA	3700	0	CO	16.381,75	0,00	-16.381,75
21-05-2019	1006	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA PER ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA CARLOTTO TEODORA /COMUNE DI ROANA: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA.	ECONOMO COMUNALE	1059	0	CO	200,00	0,00	-200,00
21-05-2019	1007	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11043	53	CO	314,17	0,00	-314,17
21-05-2019	1008	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	325,66	0,00	-325,66
21-05-2019	1009	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	RE	162,84	0,00	-162,84
21-05-2019	1010	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	CO	356,88	0,00	-356,88
21-05-2019	1011	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	RE	178,45	0,00	-178,45
21-05-2019	1012	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	CO	169,60	0,00	-169,60
21-05-2019	1013	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	RE	84,81	0,00	-84,81
21-05-2019	1014	QUOTA ASSOCIATIVA ENTE VICENTINI NEL MONDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	ENTE VICENTINI NEL MONDO-O.N.L.U.S.	1060	0	CO	300,00	0,00	-300,00
21-05-2019	1015	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNCEN NAZIONALE - ANNO 2019.	U.N.C.E.M. -UN.NAZ.COMUNI ENTI MONTANI	1060	0	CO	150,00	0,00	-150,00
21-05-2019	1016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RIPETITORE RADIO M.TE ZOVETTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11268	3	CO	33,67	0,00	-33,67
21-05-2019	1017	GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI ALL'AZIENDA AULSS 7 PEDEMONTANA	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	1879	3	CO	43.831,00	0,00	-43.831,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-05-2019	1018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA	MG GROUP SRL	11156	57	CO	200,00	0,00	-200,00	
21-05-2019	1019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA	MG GROUP SRL	11156	57	RE	148,42	0,00	-148,42	
21-05-2019	1020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE	MG GROUP SRL	11366	55	CO	196,60	0,00	-196,60	
21-05-2019	1021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE	MG GROUP SRL	11366	55	RE	115,10	0,00	-115,10	
21-05-2019	1022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ALTOPIANO MULTISPORT A.S.D.	2079	3	CO	10.500,00	0,00	-10.500,00	
21-05-2019	1023	FORNITURA DI GAS METANO	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	0,05	0,00	-0,05	
21-05-2019	1024	FORNITURA DI GAS METANO	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	0,07	0,00	-0,07	
21-05-2019	1025	FORNITURA DI GAS METANO	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	1,06	0,00	-1,06	
21-05-2019	1026	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	213,20	0,00	-213,20	
21-05-2019	1027	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	CO	425,80	0,00	-425,80	
21-05-2019	1028	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	CO	129,60	0,00	-129,60	
21-05-2019	1029	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	22,86	0,00	-22,86	
TOTALE DEL GIORNO 21-05-2019							COMPETENZA	241.586,77	18.612,70	-222.974,07
							RESIDUI	690,80	1.726,51	1.035,71
							TOTALE	242.277,57	20.339,21	-221.938,36

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
22-05-2019	973	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6007	0	CO	0,00	79,00	79,00
22-05-2019	974	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	10.094,19	10.094,19
22-05-2019	975	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	33,06	33,06
22-05-2019	977	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	5,85	5,85
22-05-2019	978	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	32,00	32,00
22-05-2019	979	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	60,00	60,00
22-05-2019	981	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.139,77	5.139,77
22-05-2019	982	Ritenute Irpef mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	7.105,66	7.105,66
22-05-2019	983	Addizionale Regionale mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	668,49	668,49
22-05-2019	984	Addizionale Comunale mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	394,68	394,68
22-05-2019	985	Tratt. Prestiti mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	809,03	809,03
22-05-2019	986	credito 66 mese di maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.304,48	1.304,48
22-05-2019	1030	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	67,00	0,00	-67,00
22-05-2019	1031	Stipendi Lordo mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.070,41	0,00	-6.070,41
22-05-2019	1032	Compenso Suppl.Scavalco mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.110,26	0,00	-1.110,26
22-05-2019	1033	Ind. Mensa mese di maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	41,57	0,00	-41,57
22-05-2019	1034	Assegno Nucleo Familiare mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	135,28	0,00	-135,28
22-05-2019	1035	Ind. Mensa mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	4,07	0,00	-4,07
22-05-2019	1036	Ind. Mensa mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	5,33	0,00	-5,33
22-05-2019	1037	Ind. Mensa mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	16,27	0,00	-16,27
22-05-2019	1038	Ind. Mensa mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	42,07	0,00	-42,07

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-05-2019	1039	Ind. Mensa	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	60,20	0,00	-60,20
22-05-2019	1040	Ind. Mensa	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	65,19	0,00	-65,19
22-05-2019	1041	Ind. Mensa	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	72,94	0,00	-72,94
22-05-2019	1042	Stipendi Lordo	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	11.238,59	0,00	-11.238,59
22-05-2019	1043	Assegno Nucleo Familiare	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	244,43	0,00	-244,43
22-05-2019	1044	Stipendi Lordo	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.727,17	0,00	-1.727,17
22-05-2019	1045	Stipendi Lordo	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.093,87	0,00	-5.093,87
22-05-2019	1046	Assegno Nucleo Familiare	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	52,25	0,00	-52,25
22-05-2019	1047	Stipendi Lordo	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.220,56	0,00	-7.220,56
22-05-2019	1048	Assegno Nucleo Familiare	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	294,02	0,00	-294,02
22-05-2019	1049	Stipendi Lordo	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.411,25	0,00	-5.411,25
22-05-2019	1050	Assegno Nucleo Familiare	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	145,67	0,00	-145,67
22-05-2019	1051	Stipendi Lordo	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.896,71	0,00	-4.896,71
22-05-2019	1052	Stipendi Lordo	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.541,83	0,00	-1.541,83
22-05-2019	1053	Assegno Nucleo Familiare	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,90	0,00	-87,90
22-05-2019	1054	Stipendi Lordo	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.553,98	0,00	-1.553,98
22-05-2019	1055	Assegno Nucleo Familiare	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	1	CO	6,23	0,00	-6,23
22-05-2019	1056	Progressione Economica	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.706,31	0,00	-2.706,31
22-05-2019	1057	Ind. Comparto (f.do)	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	924,82	0,00	-924,82
22-05-2019	1058	Indennità Rischio	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	120,00	0,00	-120,00
22-05-2019	1059	Credito DL 66/2014	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.304,48	0,00	-1.304,48
22-05-2019	1060	Imposta Irap	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	400,95	0,00	-400,95
22-05-2019	1061	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	97,92	0,00	-97,92
22-05-2019	1062	Imposta Irap	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	461,30	0,00	-461,30
22-05-2019	1063	Imposta Irap	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	1.015,77	0,00	-1.015,77
22-05-2019	1064	Imposta Irap	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	157,85	0,00	-157,85
22-05-2019	1065	Imposta Irap	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	513,24	0,00	-513,24
22-05-2019	1066	Imposta Irap	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,42	0,00	-161,42
22-05-2019	1067	Imposta Irap	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,24	0,00	-148,24
22-05-2019	1068	Imposta Irap	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	645,33	0,00	-645,33
22-05-2019	1069	Ctb. Ente Inps	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1022	0	CO	41,00	0,00	-41,00
22-05-2019	1070	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.837,40	0,00	-1.837,40
22-05-2019	1071	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,14	0,00	-274,14
22-05-2019	1072	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.869,05	0,00	-2.869,05
22-05-2019	1073	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	400,97	0,00	-400,97
22-05-2019	1074	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	442,07	0,00	-442,07
22-05-2019	1075	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,60	0,00	-51,60
22-05-2019	1076	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.301,04	0,00	-1.301,04
22-05-2019	1077	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	192,47	0,00	-192,47
22-05-2019	1078	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.304,48	0,00	-1.304,48
22-05-2019	1079	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	270,89	0,00	-270,89
22-05-2019	1080	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.447,74	0,00	-1.447,74
22-05-2019	1081	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	208,47	0,00	-208,47

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-05-2019	1082	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.315,32	0,00	-1.315,32	
22-05-2019	1083	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,21	0,00	-151,21	
22-05-2019	1084	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,01	0,00	-415,01	
22-05-2019	1085	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,56	0,00	-47,56	
22-05-2019	1086	Ctb. Ente Cpdel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	451,94	0,00	-451,94	
22-05-2019	1087	Ctb. Ente Inadel	mese di Maggio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,30	0,00	-53,30	
22-05-2019	1088	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5001	0	CO	711,83	0,00	-711,83	
22-05-2019	1089	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Maggio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5001	0	CO	4.427,94	0,00	-4.427,94	
22-05-2019	1090	Ritenute Irpef	mese di Maggio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	7.105,66	0,00	-7.105,66	
22-05-2019	1091	Ritenute Add.le Regionale	mese di Maggio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	668,49	0,00	-668,49	
22-05-2019	1092	Ritenute Add.le Comunale	mese di Maggio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	394,68	0,00	-394,68	
22-05-2019	1093	STIPENDI ANNO 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	522,45	0,00	-522,45	
TOTALE DEL GIORNO 22-05-2019								COMPETENZA	82.769,39	25.687,30	-57.082,09
								RESIDUI	0,00	38,91	38,91
								TOTALE	82.769,39	25.726,21	-57.043,18

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
23-05-2019	987	RITENUTA SU: INTERVENTO DI POTATURA ALBERI VIALE CIMITERO E TAGLIO N 2 TIGLI LUNGO VIA ROMA A CANOVE.	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	6005	1	CO	0,00	491,70	491,70
23-05-2019	988	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE C/O L'EX SEDIME CAMPO SPORTIVO DI CANOVE COMPLETAMENTO PARCO URBANO	COSTR.ED. DI ROSSI ROBERTO & C. S.N.C.	6005	1	CO	0,00	5.859,56	5.859,56
23-05-2019	989	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	200,00	200,00
23-05-2019	990	TASI ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	RE	0,00	152,11	152,11
23-05-2019	991	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	129,34	129,34
23-05-2019	992	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.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	6,46	6,46
23-05-2019	993	RITENUTA SU: VARIANTE PUNTUALE AL P.I - RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO PARNOLI E ELABORAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - 5b.	TROLESE GIANLUCA	6002	20	CO	0,00	392,00	392,00
23-05-2019	994	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	3.157,07	3.157,07
23-05-2019	995	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	47,03	47,03
23-05-2019	996	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	49,03	49,03
23-05-2019	997	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	36,87	36,87

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

23-05-2019	998	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	5,58	5,58
23-05-2019	999	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	9,68	9,68
23-05-2019	1000	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	81,72	81,72
23-05-2019	1001	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	139,12	139,12
23-05-2019	1002	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	3.823,36	3.823,36
23-05-2019	1003	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	117,31	117,31
23-05-2019	1004	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	170,61	170,61
23-05-2019	1005	RITENUTA SU: SPESE NOTARILI	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARELLI	6002	20	CO	0,00	349,12	349,12
23-05-2019	1006	RITENUTA SU: PICCOLI INTERVENTI URGENTI E NECESSARI PERTINENZE STRADALI.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	899,57	899,57
23-05-2019	1095	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI VIALE CIMITERO E TAGLIO N 2 TIGLI LUNGO VIA ROMA A CANOVE.	SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	11928	58	CO	2.726,70	0,00	-2.726,70
23-05-2019	1096	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE C/O L'EX SEDIME CAMPO SPORTIVO DI CANOVE COMPLETAMENTO PARCO URBANO	COSTR.ED. DI ROSSI ROBERTO & C. S.N.C.	3530	0	RE	55.455,17	0,00	-55.455,17
23-05-2019	1097	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE C/O L'EX SEDIME CAMPO SPORTIVO DI CANOVE COMPLETAMENTO PARCO URBANO	COSTR.ED. DI ROSSI ROBERTO & C. S.N.C.	3530	0	RE	9.000,00	0,00	-9.000,00
23-05-2019	1098	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,94	0,00	-18,94
23-05-2019	1099	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,64	0,00	-39,64
23-05-2019	1100	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,70	0,00	-15,70
23-05-2019	1101	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,04	0,00	-90,04
23-05-2019	1102	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,14	0,00	-61,14
23-05-2019	1103	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 MAGGIO	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00
23-05-2019	1104	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 maggio	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
23-05-2019	1105	VARIANTE PUNTUALE AL P.I. - RIQUALIFICAZIONE DENOMINATO PARNOLI E ELABORAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - 5b.	TROLESE GIANLUCA	3609	0	CO	2.486,85	0,00	-2.486,85
23-05-2019	1106	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	326,72	0,00	-326,72
23-05-2019	1107	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	17.507,37	0,00	-17.507,37
23-05-2019	1108	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	260,79	0,00	-260,79
23-05-2019	1109	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	539,29	0,00	-539,29
23-05-2019	1110	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	405,52	0,00	-405,52
23-05-2019	1111	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	61,47	0,00	-61,47
23-05-2019	1112	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	11	CO	53,70	0,00	-53,70
23-05-2019	1113	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	453,17	0,00	-453,17
23-05-2019	1114	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	771,47	0,00	-771,47

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

23-05-2019	1115	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1656	2	CO	1.468,23	0,00	-1.468,23	
23-05-2019	1116	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	55	CO	7.129,58	0,00	-7.129,58	
23-05-2019	1117	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	5.971,96	0,00	-5.971,96	
23-05-2019	1118	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	6.632,52	0,00	-6.632,52	
23-05-2019	1119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	650,53	0,00	-650,53	
23-05-2019	1120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	946,12	0,00	-946,12	
23-05-2019	1121	SPESE NOTARILI	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARELLI	1059	0	RE	2.548,12	0,00	-2.548,12	
23-05-2019	1122	PICCOLI INTERVENTI URGENTI E NECESSARI PERTINENZE STRADALI.	CANTELE PAOLO	3620	0	RE	4.300,00	0,00	-4.300,00	
23-05-2019	1123	PICCOLI INTERVENTI URGENTI E NECESSARI PERTINENZE STRADALI	CANTELE PAOLO	1933	0	RE	688,54	0,00	-688,54	
TOTALE DEL GIORNO 23-05-2019							COMPETENZA	49.201,02	15.829,33	-33.371,69
							RESIDUI	71.991,83	287,91	-71.703,92
							TOTALE	121.192,85	16.117,24	-105.075,61

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
27-05-2019	1007	INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	2,51	2,51	
27-05-2019	1008	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	19,88	19,88	
27-05-2019	1009	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	64,00	64,00	
27-05-2019	1010	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	6.661,01	6.661,01	
27-05-2019	1011	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	129,08	129,08	
27-05-2019	1012	ADDITIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	3.660,97	3.660,97	
27-05-2019	1013	ADDITIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	56,68	56,68	
27-05-2019	1014	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	280,00	280,00	
TOTALE DEL GIORNO 27-05-2019							COMPETENZA	0,00	10.871,62	10.871,62
							RESIDUI	0,00	2,51	2,51
							TOTALE	0,00	10.874,13	10.874,13

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
28-05-2019	1015	ADDITIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	148,26	148,26
28-05-2019	1016	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	155,00	155,00
28-05-2019	1017	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.324,15	2.324,15
28-05-2019	1018	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	443,40	443,40
28-05-2019	1019	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI	DE GUIO LUCIANO	3068	0	RE	0,00	57,02	57,02
28-05-2019	1020	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	156,00	156,00
28-05-2019	1021	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	24,00	24,00
28-05-2019	1022	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	367,65	367,65
28-05-2019	1023	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	CO	0,00	375,24	375,24

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

28-05-2019	1024	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	CO	0,00	18,76	18,76	
28-05-2019	1025	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	193,00	193,00	
28-05-2019	1026	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	344,79	344,79	
28-05-2019	1027	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.223,42	1.223,42	
28-05-2019	1028	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	11.482,00	11.482,00	
28-05-2019	1029	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.243,00	2.243,00	
28-05-2019	1030	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	130,50	130,50	
28-05-2019	1031	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	270,00	270,00	
28-05-2019	1032	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	42,00	42,00	
28-05-2019	1033	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	CO	0,00	82,00	82,00	
28-05-2019	1034	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	CO	0,00	373,34	373,34	
28-05-2019	1035	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	CO	0,00	18,66	18,66	
28-05-2019	1036	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	203,00	203,00	
28-05-2019	1037	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.380,43	1.380,43	
28-05-2019	1038	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	CO	0,00	1,47	1,47	
28-05-2019	1039	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	CO	0,00	29,53	29,53	
28-05-2019	1040	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	137,00	137,00	
28-05-2019	1041	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	32,00	32,00	
28-05-2019	1042	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	CO	0,00	2,31	2,31	
28-05-2019	1043	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	8,60	8,60	
TOTALE DEL GIORNO 28-05-2019							COMPETENZA	0,00	22.209,51	22.209,51
							RESIDUI	0,00	57,02	57,02
							TOTALE	0,00	22.266,53	22.266,53

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

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

29-05-2019	1044	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	14.863,35	14.863,35
29-05-2019	1045	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.854,93	4.854,93
29-05-2019	1046	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	98,00	98,00
29-05-2019	1047	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	183,81	183,81
29-05-2019	1048	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00
29-05-2019	1049	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	CO	0,00	4,85	4,85
29-05-2019	1050	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	CO	0,00	97,15	97,15
29-05-2019	1051	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	CO	0,00	28,00	28,00
29-05-2019	1052	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	2.746,24	2.746,24
29-05-2019	1053	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	77,76	77,76
29-05-2019	1054	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	5,52	5,52
29-05-2019	1055	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	39,11	39,11
29-05-2019	1056	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	31,20	31,20
29-05-2019	1057	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	64,70	64,70
29-05-2019	1058	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	137,86	137,86
29-05-2019	1059	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	163,94	163,94
29-05-2019	1060	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	100,58	100,58
29-05-2019	1061	PIANO DI RIENTRO PENALITA' INOTTEMPERANZA CARICO MALGHE VERENA E QUARTI STAGIONE MONTICATORIA 2014	CATTELAN CORRADO	3062	0	CO	0,00	4.785,00	4.785,00
29-05-2019	1124	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	15.229,17	0,00	-15.229,17
29-05-2019	1125	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	431,21	0,00	-431,21
29-05-2019	1126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	60,68	0,00	-60,68
29-05-2019	1127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	430,26	0,00	-430,26
29-05-2019	1128	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	343,19	0,00	-343,19
29-05-2019	1129	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	358,78	0,00	-358,78
29-05-2019	1130	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	763,87	0,00	-763,87
29-05-2019	1131	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	909,13	0,00	-909,13

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

29-05-2019	1132	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	558,38	0,00	-558,38	
29-05-2019	1133	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	1937	1	CO	1.352,00	0,00	-1.352,00	
TOTALE DEL GIORNO 29-05-2019							COMPETENZA	20.436,67	28.362,00	7.925,33
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	20.436,67	28.362,00	7.925,33

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-05-2019	1062	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	154,77	154,77
30-05-2019	1063	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	91,00	91,00
30-05-2019	1064	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 63 DELL'11/04/2000 AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, D. LGS. N. 77/95	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARELLI	6002	20	CO	0,00	243,49	243,49
30-05-2019	1065	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	551,96	551,96
30-05-2019	1066	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60
30-05-2019	1067	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	15,02	15,02
30-05-2019	1068	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	295,16	295,16
30-05-2019	1069	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	197,57	197,57
30-05-2019	1070	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	362,27	362,27
30-05-2019	1071	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SPORTIVI GHIACCIO ROANA ASD	6002	4	CO	0,00	116,32	116,32
30-05-2019	1072	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB 6 CAMPANILI COMUNE ROANA	6002	4	CO	0,00	59,75	59,75
30-05-2019	1073	RITENUTA SU: IMPEGNO E 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
30-05-2019	1074	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASD 7 COMUNI 1967 A.C.	6002	4	CO	0,00	170,00	170,00
30-05-2019	1075	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	6002	4	CO	0,00	224,00	224,00
30-05-2019	1076	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOVERE	6002	4	CO	0,00	224,00	224,00
30-05-2019	1077	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	6002	4	CO	0,00	224,00	224,00
30-05-2019	1078	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CESUNA	6002	4	CO	0,00	224,00	224,00
30-05-2019	1079	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	6002	4	CO	0,00	224,00	224,00
30-05-2019	1080	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	A.S.D. SPAV TEAM	6002	4	CO	0,00	33,40	33,40
30-05-2019	1081	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. TRIATHLON 7C ASD	6002	4	CO	0,00	200,00	200,00
30-05-2019	1082	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA	SPILLER COPERTURE DI SPILLER DENIS	6005	1	CO	0,00	1.305,48	1.305,48
30-05-2019	1083	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	SPILLER COPERTURE DI SPILLER DENIS	6005	0	CO	0,00	5.934,00	5.934,00
30-05-2019	1134	INCARICO PER PRATICA CATASTALE RELATIVA ALLA REDAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA E SUCCESSIVO ATTO DI CESSIONE AMBITO COMPENSATIVO	AMBROSINI MARIANO	1086	0	CO	1.600,00	0,00	-1.600,00
30-05-2019	1135	ADESIONE ALL'INIZIATIVA IN FAVORE DEI GIOVANI SOCIAL DAY 2019	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VULCANO" ONLUS	11877	93	CO	400,00	0,00	-400,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

30-05-2019	1136	COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 63 DELL'11/04/2000 AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, D. LGS. N. 77/95	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARELLI	3490	0	RE	1.549,37	0,00	-1.549,37	
30-05-2019	1137	ACQUISTO TERRENI PER ALLARGAMENTO SEZIONE STRADALE VOLTA SCURA	STUDIO NOTARILE MURARO-CARDARELLI	1059	0	RE	1.304,12	0,00	-1.304,12	
30-05-2019	1138	FORNITURA DI GAS METANO.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	3.060,88	0,00	-3.060,88	
30-05-2019	1139	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	CO	330,98	0,00	-330,98	
30-05-2019	1140	SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	WIND TRE S.P.A.	11268	52	CO	25,82	0,00	-25,82	
30-05-2019	1141	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	110,28	0,00	-110,28	
30-05-2019	1142	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	1.776,84	0,00	-1.776,84	
30-05-2019	1143	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	1.110,40	0,00	-1.110,40	
30-05-2019	1144	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	2.008,93	0,00	-2.008,93	
30-05-2019	1145	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SPORTIVI GHIACCIO ROANA ASD	1830	0	CO	2.908,10	0,00	-2.908,10	
30-05-2019	1146	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB 6 CAMPANILI COMUNE ROANA	1830	0	CO	1.493,81	0,00	-1.493,81	
30-05-2019	1147	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	AC TRESCHES CONCA A.S.D.	1830	0	CO	2.721,67	0,00	-2.721,67	
30-05-2019	1148	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASD 7 COMUNI 1967 A.C.	1830	0	CO	4.250,00	0,00	-4.250,00	
30-05-2019	1149	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	CO	5.600,00	0,00	-5.600,00	
30-05-2019	1150	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO CAMPOVERE	2079	3	CO	5.600,00	0,00	-5.600,00	
30-05-2019	1151	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	CO	5.600,00	0,00	-5.600,00	
30-05-2019	1152	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	CO	5.600,00	0,00	-5.600,00	
30-05-2019	1153	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	2079	3	CO	5.600,00	0,00	-5.600,00	
30-05-2019	1154	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	A.S.D. SPAV TEAM	1830	0	CO	834,92	0,00	-834,92	
30-05-2019	1155	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZIONE ARTEMUSICA	1508	3	CO	3.500,00	0,00	-3.500,00	
30-05-2019	1156	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	52	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00	
30-05-2019	1157	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. STORICO CULTURALE FRONTE SUD ALTOPIANO 7 COMUNI.	1508	3	CO	5.600,00	0,00	-5.600,00	
30-05-2019	1158	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	1830	0	CO	3.500,00	0,00	-3.500,00	
30-05-2019	1159	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. TRIATHLON 7C ASD	1830	0	CO	5.000,00	0,00	-5.000,00	
30-05-2019	1160	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA	SPILLER COPERTURE DI SPILLER DENIS	3063	0	RE	1.305,48	0,00	-1.305,48	
30-05-2019	1161	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA	SPILLER COPERTURE DI SPILLER DENIS	3063	0	RE	5.934,00	0,00	-5.934,00	
30-05-2019	1162	PAG.TO PIG.TO PRESSO TERZI COD FAS. 124/2019/51203 SPILLER DENIS	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	0	CO	5.934,00	0,00	-5.934,00	
TOTALE DEL GIORNO 30-05-2019							COMPETENZA	76.166,63	11.013,66	-65.152,97
							RESIDUI	10.092,97	0,00	-10.092,97
							TOTALE	86.259,60	11.013,66	-75.245,94

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
31-05-2019	1084	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	129,03	129,03

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

31-05-2019	1085	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00	
31-05-2019	1086	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	35,00	35,00	
31-05-2019	1087	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	149,90	149,90	
31-05-2019	1088	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	CO	0,00	3,51	3,51	
31-05-2019	1089	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	CO	0,00	70,21	70,21	
31-05-2019	1090	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.479,72	1.479,72	
TOTALE DEL GIORNO 31-05-2019							COMPETENZA	0,00	2.036,37	2.036,37
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	2.036,37	2.036,37

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
04-06-2019	1091	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE SALA CONSILIARE ANNI 2018-2019	BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO E C. S.A.S.	6005	1	CO	0,00	59,51	59,51
04-06-2019	1092	RITENUTA SU: SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1.174,80	1.174,80
04-06-2019	1093	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA	COSTRUZIONI FONTANA Srl	6005	1	CO	0,00	801,52	801,52
04-06-2019	1094	RITENUTA SU: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX COLONIA ROSSI	PANOZZO COSTRUZIONI S.A.S. DI PANOZZO DENIS & C.	6005	1	CO	0,00	400,00	400,00
04-06-2019	1095	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	67,66	67,66
04-06-2019	1097	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA' LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA.	S.I.M.E.T. SRL	3144	0	CO	0,00	219,78	219,78
04-06-2019	1098	RITENUTA SU: FORNITURA MOTORE GR 160 ELETTRO ADDA PER IMPIANTO NOTATORIO	MARCANZIN & MEROTTO SRL	3144	0	CO	0,00	153,56	153,56
04-06-2019	1099	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	CIPPOLEGGIO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	2.432,10	2.432,10
04-06-2019	1100	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA 2 STRALCIO E INTERVENTI DI ASFALTATURA VARI TRATTI A T.CONCA	COSTRUZIONI FONTANA Srl	6005	1	CO	0,00	2.512,58	2.512,58
04-06-2019	1101	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO VARI TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO TEMPESTA VAIA	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	2.861,54	2.861,54
04-06-2019	1102	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA.	PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL	6005	1	CO	0,00	4.585,55	4.585,55
04-06-2019	1103	RITENUTA SU: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA ESISTENTI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI ROANA ANNO 2018	PANOZZO COSTRUZIONI S.A.S. DI PANOZZO DENIS & C.	6005	1	CO	0,00	7.575,55	7.575,55
04-06-2019	1104	RITENUTA SU: 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
04-06-2019	1163	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE SALA CONSILIARE ANNI 2018-2019	BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO E C. S.A.S.	1508	2	RE	330,00	0,00	-330,00
04-06-2019	1164	SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AXITEA S.P.A.	11156	62	CO	6.514,80	0,00	-6.514,80
04-06-2019	1165	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA	COSTRUZIONI FONTANA Srl	3488	0	CO	8.816,72	0,00	-8.816,72
04-06-2019	1166	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX COLONIA ROSSI	PANOZZO COSTRUZIONI S.A.S. DI PANOZZO DENIS & C.	3140	0	RE	4.400,00	0,00	-4.400,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

04-06-2019	1167	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RELATIVA ALL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MASCHERAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA ESISTENTI ALL' INTERNO DEL COMUNE DI ROANA	CUFFOLO RENATO	3498	0	CO	2.080,00	0,00	-2.080,00	
04-06-2019	1168	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.420,84	0,00	-1.420,84	
04-06-2019	1170	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA' LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA.	S.I.M.E.T. SRL	11939	0	CO	1.218,76	0,00	-1.218,76	
04-06-2019	1171	FORNITURA MOTORE GR 160 ELETTRO ADDA PER IMPIANTO NOTATORIO	MARCANZIN & MEROTTO SRL	3081	0	CO	847,16	0,00	-847,16	
04-06-2019	1172	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	CIPPOLEGNO S.R.L.	3495	0	RE	13.487,10	0,00	-13.487,10	
04-06-2019	1173	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA 2 STRALCIO E INTERVENTI DI ASFALTATURA VARI TRATTI A T.CONCA	COSTRUZIONI FONTANA Srl	3488	0	CO	13.933,29	0,00	-13.933,29	
04-06-2019	1174	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO VARI TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO TEMPESTA VAIA	AZZOLINI STEFANO	3491	0	CO	15.868,54	0,00	-15.868,54	
04-06-2019	1175	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA.	PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL	3473	0	RE	25.428,95	0,00	-25.428,95	
04-06-2019	1176	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA ESISTENTI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI ROANA ANNO 2018	PANOZZO COSTRUZIONI S.A.S. DI PANOZZO DENIS & C.	3498	0	CO	19.671,04	0,00	-19.671,04	
04-06-2019	1177	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA ESISTENTI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI ROANA ANNO 2018	PANOZZO COSTRUZIONI S.A.S. DI PANOZZO DENIS & C.	3498	0	CO	17.733,99	0,00	-17.733,99	
04-06-2019	1178	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA ESISTENTI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI ROANA ANNO 2018	PANOZZO COSTRUZIONI S.A.S. DI PANOZZO DENIS & C.	3498	0	CO	4.604,84	0,00	-4.604,84	
04-06-2019	1179	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	
04-06-2019	1180	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	453,33	0,00	-453,33	
04-06-2019	1181	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	FRIGO MARTINA	1006	0	CO	605,00	0,00	-605,00	
04-06-2019	1182	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	TOLIN CHIARA	1006	0	CO	605,00	0,00	-605,00	
TOTALE DEL GIORNO 04-06-2019							COMPETENZA	169.646,67	29.636,52	-140.010,15
							RESIDUI	43.646,05	0,00	-43.646,05
							TOTALE	213.292,72	29.636,52	-183.656,20

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
06-06-2019	1105	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	6002	4	CO	0,00	74,57	74,57
06-06-2019	1106	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	6002	4	CO	0,00	224,00	224,00
06-06-2019	1107	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	SPILLER COPERTURE DI SPILLER DENIS	6005	1	CO	0,00	270,38	270,38
06-06-2019	1108	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	40,50	40,50
06-06-2019	1109	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	82,00	82,00
06-06-2019	1110	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	CO	0,00	8,66	8,66

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

06-06-2019	1111	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	CO	0,00	173,34	173,34
06-06-2019	1112	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	310,01	310,01
06-06-2019	1113	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	391,29	391,29
06-06-2019	1114	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	72,15	72,15
06-06-2019	1116	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	383,81	383,81
06-06-2019	1117	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	138,30	138,30
06-06-2019	1118	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.147,00	1.147,00
06-06-2019	1119	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	51,23	51,23
06-06-2019	1120	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	184,18	184,18
06-06-2019	1121	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	106,00	106,00
06-06-2019	1122	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	273,00	273,00
06-06-2019	1123	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00
06-06-2019	1124	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	1.175,67	1.175,67
06-06-2019	1125	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	CO	0,00	82,80	82,80
06-06-2019	1126	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	CO	0,00	16,38	16,38
06-06-2019	1127	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	CO	0,00	327,76	327,76
06-06-2019	1128	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00
06-06-2019	1129	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	CO	0,00	50,95	50,95
06-06-2019	1130	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	CO	0,00	1.019,05	1.019,05
06-06-2019	1131	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	228,00	228,00
06-06-2019	1132	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	347,79	347,79
06-06-2019	1133	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	CO	0,00	15,14	15,14
06-06-2019	1134	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	CO	0,00	3,61	3,61

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

06-06-2019	1135	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	CO	0,00	72,39	72,39	
06-06-2019	1183	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	2079	3	RE	1.864,15	0,00	-1.864,15	
06-06-2019	1184	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	2079	3	CO	5.600,00	0,00	-5.600,00	
06-06-2019	1185	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	BANCA ALTO VICENTINO SOC. COOPERATIVA	1001	5	CO	976,88	0,00	-976,88	
06-06-2019	1186	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	SPILLER COPERTURE DI SPILLER DENIS	11656	51	RE	1.499,38	0,00	-1.499,38	
06-06-2019	1187	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	ZORZI FRANCA	1006	0	CO	677,00	0,00	-677,00	
TOTALE DEL GIORNO 06-06-2019							COMPETENZA	7.253,88	7.518,96	265,08
							RESIDUI	3.363,53	0,00	-3.363,53
							TOTALE	10.617,41	7.518,96	-3.098,45

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
07-06-2019	1136	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	28,20	28,20	
07-06-2019	1137	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	3.927,00	3.927,00	
07-06-2019	1138	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	CO	0,00	204,85	204,85	
07-06-2019	1139	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	CO	0,00	4.096,86	4.096,86	
07-06-2019	1188	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	2.257,44	0,00	-2.257,44	
07-06-2019	1189	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	45.679,64	0,00	-45.679,64	
TOTALE DEL GIORNO 07-06-2019							COMPETENZA	47.937,08	8.256,91	-39.680,17
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	47.937,08	8.256,91	-39.680,17

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10-06-2019	1140	SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AMPLIAMENTO PASCOLO VERENA 2018	COSTA LEGNAMI S.R.L.	3066	0	RE	0,00	1.865,00	1.865,00
10-06-2019	1141	SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO CABELEN ALLESTITO 2018	COSTA LEGNAMI S.R.L.	3070	0	RE	0,00	4.270,12	4.270,12
10-06-2019	1190	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11166	54	CO	37,02	0,00	-37,02

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

TOTALE DEL GIORNO 10-06-2019	COMPETENZA	37,02	0,00	-37,02
	RESIDUI	0,00	6.135,12	6.135,12
	TOTALE	37,02	6.135,12	6.098,10

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
11-06-2019	1142	MAGGIOR INCASSO QUARTA RATA ASTA DEL 27/09/19 LOTTO CABBELEN ALLESTITO	COSTA LEGNAMI S.R.L.	3066	0	CO	0,00	0,02	0,02	
11-06-2019	1191	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	65,69	0,00	-65,69	
11-06-2019	1192	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI MAGGIO	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	1.956,04	0,00	-1.956,04	
11-06-2019	1193	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI MAGGIO	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	984,61	0,00	-984,61	
11-06-2019	1194	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	SCAPIN LAURA EMANUELA	1006	0	CO	641,00	0,00	-641,00	
11-06-2019	1195	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	SCAPIN ANNALISA	1006	0	CO	278,00	0,00	-278,00	
TOTALE DEL GIORNO 11-06-2019							COMPETENZA	3.859,65	0,02	-3.859,63
							RESIDUI	65,69	0,00	-65,69
							TOTALE	3.925,34	0,02	-3.925,32

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
12-06-2019	1143	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	6,28	6,28	
12-06-2019	1144	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	CO	0,00	173,75	173,75	
12-06-2019	1145	INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	2,51	2,51	
12-06-2019	1146	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	7.554,76	7.554,76	
12-06-2019	1147	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	193,20	193,20	
12-06-2019	1148	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	85,00	85,00	
12-06-2019	1149	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	372,00	372,00	
12-06-2019	1150	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	CO	0,00	95,00	95,00	
12-06-2019	1151	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	44,00	44,00	
TOTALE DEL GIORNO 12-06-2019							COMPETENZA	0,00	8.523,99	8.523,99
							RESIDUI	0,00	2,51	2,51
							TOTALE	0,00	8.526,50	8.526,50

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13-06-2019	1152	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	9.411,93	9.411,93
13-06-2019	1153	ENTRATA MENSA ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3015	0	CO	0,00	189,01	189,01
13-06-2019	1154	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	30,00	30,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

13-06-2019	1155	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	CO	0,00	1.298,56	1.298,56	
13-06-2019	1156	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	CO	0,00	25.971,63	25.971,63	
13-06-2019	1157	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	35,67	35,67	
13-06-2019	1158	COSAP ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3145	0	CO	0,00	26,00	26,00	
13-06-2019	1159	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	104,19	104,19	
13-06-2019	1160	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	60,96	60,96	
13-06-2019	1161	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	112,20	112,20	
13-06-2019	1162	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE.	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	118,69	118,69	
13-06-2019	1163	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	3144	0	CO	0,00	25,74	25,74	
13-06-2019	1196	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	VALENTE LARA	1006	0	CO	762,00	0,00	-762,00	
13-06-2019	1197	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	BARBIERI GIORGIO	1006	0	CO	157,00	0,00	-157,00	
13-06-2019	1198	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	VESCOVI SILVIA	1006	0	CO	121,00	0,00	-121,00	
13-06-2019	1199	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	COCCO ANTONELLA	1006	0	CO	121,00	0,00	-121,00	
13-06-2019	1200	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	BRITZ SAILA	1006	0	CO	121,00	0,00	-121,00	
13-06-2019	1201	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	ABALINI ELENA	1006	0	CO	121,00	0,00	-121,00	
13-06-2019	1202	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	DE GUIO ENRICO	1006	0	CO	121,00	0,00	-121,00	
13-06-2019	1203	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	FRIGO FRANCESCA	1006	0	CO	121,00	0,00	-121,00	
13-06-2019	1204	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	PORTO ALESSANDRO	1006	0	CO	121,00	0,00	-121,00	
13-06-2019	1205	SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	913,45	0,00	-913,45	
13-06-2019	1206	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	CO	1.584,88	0,00	-1.584,88	
13-06-2019	1207	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	2.917,20	0,00	-2.917,20	
13-06-2019	1208	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE.	ROSSI CAMILLO	11156	1	CO	658,21	0,00	-658,21	
13-06-2019	1209	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS.	F.LLI FRIGO SUST S.N.C.	11418	53	CO	142,74	0,00	-142,74	
TOTALE DEL GIORNO 13-06-2019							COMPETENZA	7.982,48	37.384,58	29.402,10
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

							TOTALE	7.982,48	37.384,58	29.402,10
DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
17-06-2019	1164	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	12,92	12,92	
17-06-2019	1165	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	18.720,19	18.720,19	
17-06-2019	1166	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	92,20	92,20	
17-06-2019	1167	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	240,00	240,00	
17-06-2019	1168	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.460,63	2.460,63	
TOTALE DEL GIORNO 17-06-2019							COMPETENZA	0,00	21.525,94	21.525,94
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	21.525,94	21.525,94

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
18-06-2019	1169	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	9.585,79	9.585,79	
18-06-2019	1170	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	12,95	12,95	
18-06-2019	1171	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	140,00	140,00	
18-06-2019	1172	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	CO	0,00	723,62	723,62	
18-06-2019	1173	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	CO	0,00	14.472,49	14.472,49	
18-06-2019	1174	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	CO	0,00	721,64	721,64	
18-06-2019	1175	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	CO	0,00	14.432,95	14.432,95	
18-06-2019	1176	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	CO	0,00	643,78	643,78	
18-06-2019	1177	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	CO	0,00	12.875,71	12.875,71	
18-06-2019	1178	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	20,00	20,00	
18-06-2019	1179	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	251,00	251,00	
18-06-2019	1180	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	21.306,21	21.306,21	
18-06-2019	1181	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	23.565,86	23.565,86	
18-06-2019	1182	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	152,00	152,00	
18-06-2019	1183	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	5.461,72	5.461,72	

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-06-2019	1184	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	CO	0,00	2.719,80	2.719,80	
18-06-2019	1185	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3129	0	CO	0,00	620,70	620,70	
18-06-2019	1186	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	2.132,64	2.132,64	
18-06-2019	1187	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DEL SIG. F.A.: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3139	0	CO	0,00	200,00	200,00	
18-06-2019	1188	COSAP ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3145	0	CO	0,00	219,97	219,97	
18-06-2019	1189	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3015	0	CO	0,00	354,97	354,97	
18-06-2019	1190	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3012	0	CO	0,00	620,00	620,00	
18-06-2019	1191	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	272,57	272,57	
18-06-2019	1192	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	7,00	7,00	
18-06-2019	1193	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	CO	0,00	75,00	75,00	
18-06-2019	1194	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	CO	0,00	295,82	295,82	
18-06-2019	1195	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	369,61	369,61	
18-06-2019	1196	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	48,00	48,00	
18-06-2019	1197	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	60,60	60,60	
18-06-2019	1198	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	395,00	395,00	
18-06-2019	1199	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	40,00	40,00	
18-06-2019	1200	COSAP ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3145	0	CO	0,00	140,00	140,00	
18-06-2019	1201	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	448,91	448,91	
18-06-2019	1202	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	48,00	48,00	
18-06-2019	1203	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	CO	0,00	42,98	42,98	
18-06-2019	1204	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	308,00	308,00	
18-06-2019	1205	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	48,00	48,00	
18-06-2019	1206	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	CO	0,00	31,00	31,00	
18-06-2019	1207	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	CO	0,00	5.714,30	5.714,30	
18-06-2019	1208	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	4035	0	CO	0,00	4.961,16	4.961,16	
18-06-2019	1209	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3129	0	CO	0,00	1.469,30	1.469,30	
18-06-2019	1210	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	6.266,39	6.266,39	
18-06-2019	1211	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DEL SIG. F.A.: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3139	0	CO	0,00	400,00	400,00	
18-06-2019	1212	COSAP ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3145	0	CO	0,00	1.362,42	1.362,42	
18-06-2019	1213	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3015	0	CO	0,00	1.482,38	1.482,38	
18-06-2019	1214	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3014	0	CO	0,00	220,00	220,00	
TOTALE DEL GIORNO 18-06-2019							COMPETENZA	0,00	135.740,24	135.740,24
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	135.740,24	135.740,24

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
19-06-2019	1210	VERSAMENTO SPESE REGISTRO ACROPARK SRL	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	244,00	0,00	-244,00
19-06-2019	1211	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	378,81	0,00	-378,81

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

19-06-2019	1215	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	CO	0,00	64,00	64,00	
19-06-2019	1216	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	8.960,46	8.960,46	
19-06-2019	1217	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	13,22	13,22	
19-06-2019	1218	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	CO	0,00	626,33	626,33	
19-06-2019	1219	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	CO	0,00	12.526,67	12.526,67	
19-06-2019	1220	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	8,92	8,92	
19-06-2019	1221	ICI ACCERTAMENTI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	RE	0,00	21,40	21,40	
19-06-2019	1222	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ACROPARK SRL	ACROPARCK SRL	6007	0	CO	0,00	244,00	244,00	
19-06-2019	1223	RIMBORSO ACCESSO UFFICIO REGISTRO PER CONTRATTO ACROPARK SRL	ACROPARCK SRL	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00	
19-06-2019	1224	PEREQUAZIONE URBANISTICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4050	0	CO	0,00	16.200,00	16.200,00	
19-06-2019	1225	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3012	0	CO	0,00	930,00	930,00	
19-06-2019	1226	FITTI UFFICI POSTALI ANNO 2019	POSTE ITALIANE	3063	0	CO	0,00	928,54	928,54	
19-06-2019	1227	FITTI UFFICI POSTALI ANNO 2019	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	3063	0	CO	0,00	928,54	928,54	
19-06-2019	1228	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	3	CO	0,00	97,18	97,18	
19-06-2019	1229	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88	
19-06-2019	1231	LEGGI SPECIALI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3009	0	CO	0,00	650,00	650,00	
19-06-2019	1232	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	378,81	378,81	
19-06-2019	1233	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	640,40	640,40	
19-06-2019	1234	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	1.478,54	1.478,54	
TOTALE DEL GIORNO 19-06-2019							COMPETENZA	622,81	44.693,49	44.070,68
							RESIDUI	0,00	21,40	21,40
							TOTALE	622,81	44.714,89	44.092,08

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-06-2019	1212	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO	ROSSI CAMILLO	11928	1	CO	1.766,36	0,00	-1.766,36
20-06-2019	1213	CELEBRAZIONE FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "ALIM. FRIGO SUSANNA" DELLA FORNITURA DEGLI SPUNTINI AGLI ALUNNI.	FRIGO SUSANNA	2110	0	CO	594,60	0,00	-594,60
20-06-2019	1214	OGGETTO: 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) PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. IMPEGNO DI SPESA.	PUNTOSD S.R.L.	1187	0	CO	6.749,28	0,00	-6.749,28
20-06-2019	1215	OGGETTO: 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) PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. IMPEGNO DI SPESA.	PUNTOSD S.R.L.	1187	0	CO	2.779,60	0,00	-2.779,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-06-2019	1216	PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E IMPEGNO DI S	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.603,18	0,00	-5.603,18
20-06-2019	1217	PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E IMPEGNO DI S	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	1.026,89	0,00	-1.026,89
20-06-2019	1218	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE PERIODO 2018-2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	214,40	0,00	-214,40
20-06-2019	1219	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI DAL 01.10.2018 AL 30.09.2019 - CIG Z46250B79F	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.013,03	0,00	-3.013,03
20-06-2019	1220	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N 108320 SU MEPA. CIG ZE21D4E6EA. IMPEGNO DI SPESA	M.E.C.A. SRL	11366	1	CO	209,45	0,00	-209,45
20-06-2019	1221	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	371,45	0,00	-371,45
20-06-2019	1222	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALTOPIANO 7 C PER L'ANNO 2018 e 2019	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
20-06-2019	1223	OGGETTO: GESTIONE E MANTENIMENTO SICUREZZA INTERNA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.: DETERMINA A CONTRARRE, E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 192 DEL DLG	GESIAV CONSULTING S.R.L.	1086	0	CO	5.834,04	0,00	-5.834,04
20-06-2019	1224	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FONDERIA F.LLI VELO S.R.L. DI VICENZA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO.	FONDERIA F.LLI VELO SRL	11928	3	CO	4.328,56	0,00	-4.328,56
20-06-2019	1225	SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE E CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIA VENETO CON SEDE A ASIAGO	MEDIA VENETO S.R.L.	11386	56	CO	732,00	0,00	-732,00
20-06-2019	1226	SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE E CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIA VENETO CON SEDE A ASIAGO	MEDIA VENETO S.R.L.	11043	60	CO	366,00	0,00	-366,00
20-06-2019	1227	ACQUISTO VETTURA DA ADIBIRE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE MODELLO JEEP COMPASS SERIE 2: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. CON SEDE A THIENE (VI).	CECCATO AUTOMOBILI SPA	3446	0	CO	20.000,00	0,00	-20.000,00
20-06-2019	1228	ACQUISTO VETTURA DA ADIBIRE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE MODELLO JEEP COMPASS SERIE 2: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. CON SEDE A THIENE (VI).	CECCATO AUTOMOBILI SPA	3473	0	CO	4.000,00	0,00	-4.000,00
20-06-2019	1229	ACQUISTO VETTURA DA ADIBIRE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE MODELLO JEEP COMPASS SERIE 2: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CECCATO AUTOMOBILI SPA CON SEDE A THIENE (VI)	CECCATO AUTOMOBILI SPA	3446	0	CO	1.850,31	0,00	-1.850,31
20-06-2019	1230	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11043	54	CO	396,50	0,00	-396,50

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-06-2019	1231	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11043	54	RE	213,50	0,00	-213,50
20-06-2019	1232	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	CO	1.427,40	0,00	-1.427,40
20-06-2019	1233	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	RE	768,60	0,00	-768,60
20-06-2019	1234	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11366	52	CO	455,98	0,00	-455,98
20-06-2019	1235	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTTO PARTENZA STRADA BISA	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	6010	0	CO	0,00	1.610,00	1.610,00
20-06-2019	1235	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11366	52	RE	294,32	0,00	-294,32
20-06-2019	1236	ASTA DEL 07.12.2018	SARTORI LEGNO S.R.L.	6010	0	CO	0,00	2.333,00	2.333,00
20-06-2019	1236	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11386	52	RE	317,20	0,00	-317,20
20-06-2019	1237	CAUZIONE AFFITTO FONDO RUSTICO	AZZOLINI GASTONE	6010	0	CO	0,00	850,00	850,00
20-06-2019	1237	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	11656	53	CO	82,11	0,00	-82,11
20-06-2019	1238	CAUZIONE GIL DEL GHERTELE	PARROCCHIA S.MARIA E BEATO BERTRANDO	6010	0	CO	0,00	765,00	765,00
20-06-2019	1238	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 E IMPEGNO DI SPESA.	CANTELE PAOLO	11656	53	CO	3.073,32	0,00	-3.073,32
20-06-2019	1239	CAUZIONE PIO ISTITUTO	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	6010	0	CO	0,00	400,00	400,00
20-06-2019	1239	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	5.373,69	0,00	-5.373,69
20-06-2019	1240	CAUZIONE PASCOLI MONTANI	PADOVAN PIERA	6010	0	CO	0,00	400,00	400,00
20-06-2019	1240	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	CO	54,66	0,00	-54,66
20-06-2019	1241	RIMBORSO GAS	Eni gas e luce SpA	3138	0	CO	0,00	1.201,98	1.201,98
20-06-2019	1242	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	592,62	592,62
20-06-2019	1243	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	207,17	207,17
20-06-2019	1244	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	9.573,00	9.573,00
20-06-2019	1245	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	127,50	127,50

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-06-2019	1246	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	CO	0,00	759,47	759,47
20-06-2019	1247	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	CO	0,00	15.189,53	15.189,53
20-06-2019	1248	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSI CAMILLO DI ASIAGO	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	318,52	318,52
20-06-2019	1249	RITENUTA SU: CELEBRAZIONE FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "ALIM. FRIGO SUSANNA" DELLA FORNITURA DEGLI SPUNTINI AGLI ALUNNI.	FRIGO SUSANNA	6005	1	CO	0,00	107,22	107,22
20-06-2019	1250	RITENUTA SU: OGGETTO: 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) PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. IMPEGNO DI SPESA	PUNTOSD S.R.L.	6005	1	CO	0,00	501,24	501,24
20-06-2019	1251	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	266,82	266,82
20-06-2019	1252	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	48,90	48,90
20-06-2019	1253	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE PERIODO 2018-2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	38,66	38,66
20-06-2019	1254	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI DAL 01.10.2018 AL 30.09.2019 - CIG Z46250B79F	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	273,91	273,91
20-06-2019	1255	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO 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	37,77	37,77
20-06-2019	1256	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	66,98	66,98
20-06-2019	1257	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 L'ANNO 2018 e 2019	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
20-06-2019	1258	RITENUTA SU: OGGETTO: GESTIONE E MANTENIMENTO SICUREZZA INTERNA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.: DETERMINA A CONTRARRE, E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E ART	GESIAV CONSULTING S.R.L.	6005	1	CO	0,00	1.052,04	1.052,04
20-06-2019	1259	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FONDERIA F.LLI VELO S.R.L. DI VICENZA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO.	FONDERIA F.LLI VELO SRL	6005	1	CO	0,00	780,56	780,56
20-06-2019	1260	RITENUTA SU: SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE E CHALET TURISTICO TRESCHES CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIA VENETO CON SEDE A ASIAGO	MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	132,00	132,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-06-2019	1261	RITENUTA SU: SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE E CHALET TURISTICO TRESCHIE CONCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEDIA VENETO CON SEDE A ASIAGO	MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	66,00	66,00
20-06-2019	1262	RITENUTA SU: ACQUISTO VETTURA DA ADIBIRE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE MODELLO JEEP COMPASS SERIE 2: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. CON SEDE A THIENE (VI).	CECCATO AUTOMOBILI SPA	6005	1	CO	0,00	3.606,55	3.606,55
20-06-2019	1263	RITENUTA SU: ACQUISTO VETTURA DA ADIBIRE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE MODELLO JEEP COMPASS SERIE 2: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. CON SEDE A THIENE (VI).	CECCATO AUTOMOBILI SPA	6005	1	CO	0,00	721,31	721,31
20-06-2019	1264	RITENUTA SU: ACQUISTO VETTURA DA ADIBIRE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE MODELLO JEEP COMPASS SERIE 2: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CECCATO AUTOMOBILI SPA CON SEDE A THIENE (VI)	CECCATO AUTOMOBILI SPA	6005	1	CO	0,00	237,35	237,35
20-06-2019	1265	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	71,50	71,50
20-06-2019	1266	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	38,50	38,50
20-06-2019	1267	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	257,40	257,40
20-06-2019	1268	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	138,60	138,60
20-06-2019	1269	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	82,23	82,23
20-06-2019	1270	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	53,07	53,07
20-06-2019	1271	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	57,20	57,20
20-06-2019	1272	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	14,81	14,81

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-06-2019	1273	RITENUTA SU: LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 E IMPEGNO DI SPESA.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	554,20	554,20	
20-06-2019	1274	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO VI	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	969,03	969,03	
20-06-2019	1275	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	9,86	9,86	
TOTALE DEL GIORNO 20-06-2019							COMPETENZA	72.219,48	44.857,13	-27.362,35
							RESIDUI	1.593,62	0,00	-1.593,62
							TOTALE	73.813,10	44.857,13	-28.955,97

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-06-2019	1241	Gettoni Presenza mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1001	13	RE	1.024,10	0,00	-1.024,10
21-06-2019	1242	Stipendi Lordo mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.070,41	0,00	-6.070,41
21-06-2019	1243	Compenso Suppl.Scavalco mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.151,83	0,00	-1.151,83
21-06-2019	1244	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	135,28	0,00	-135,28
21-06-2019	1245	Ind. Mensa mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	26,20	0,00	-26,20
21-06-2019	1246	Ind. Mensa mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	49,20	0,00	-49,20
21-06-2019	1247	Ind. Mensa mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	64,20	0,00	-64,20
21-06-2019	1248	Ind. Mensa mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	72,26	0,00	-72,26
21-06-2019	1249	Ind. Mensa mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	138,26	0,00	-138,26
21-06-2019	1250	Stipendi Lordo mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	11.336,28	0,00	-11.336,28
21-06-2019	1251	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	244,43	0,00	-244,43
21-06-2019	1252	Stipendi Lordo mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.727,17	0,00	-1.727,17
21-06-2019	1253	Stipendi Lordo mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.093,87	0,00	-5.093,87
21-06-2019	1254	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	52,25	0,00	-52,25
21-06-2019	1255	Stipendi Lordo mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.136,24	0,00	-7.136,24
21-06-2019	1256	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	294,02	0,00	-294,02
21-06-2019	1257	Stipendi Lordo mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.414,41	0,00	-5.414,41
21-06-2019	1258	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	145,67	0,00	-145,67
21-06-2019	1259	Stipendi Lordo mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.896,71	0,00	-4.896,71
21-06-2019	1260	Stipendi Lordo mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.541,83	0,00	-1.541,83
21-06-2019	1261	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,90	0,00	-87,90
21-06-2019	1262	Stipendi Lordo mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.553,98	0,00	-1.553,98
21-06-2019	1263	Assegno Nucleo Familiare mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	1	CO	6,23	0,00	-6,23
21-06-2019	1264	Progressione Economica mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.702,03	0,00	-2.702,03
21-06-2019	1265	Ind. Comparto (f.do) mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	924,28	0,00	-924,28
21-06-2019	1266	Indennità Rischio mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	120,00	0,00	-120,00
21-06-2019	1267	Credito DL 66/2014 mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.262,40	0,00	-1.262,40
21-06-2019	1276	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	27.715,65	27.715,65
21-06-2019	1277	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	9.944,96	9.944,96
21-06-2019	1278	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	96,81	96,81
21-06-2019	1279	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
21-06-2019	1280	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	CO	0,00	1.881,40	1.881,40

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-06-2019	1281	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	CO	0,00	37.628,18	37.628,18	
21-06-2019	1282	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	10.480,94	10.480,94	
21-06-2019	1283	CONTRIBUTO GSE ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	53.092,39	53.092,39	
21-06-2019	1284	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	10.066,73	10.066,73	
21-06-2019	1285	CONTRIBUTO GSE ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	51.826,46	51.826,46	
21-06-2019	1286	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	251,46	251,46	
21-06-2019	1287	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	28,00	28,00	
21-06-2019	1288	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	CO	0,00	23,00	23,00	
21-06-2019	1289	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.141,55	5.141,55	
21-06-2019	1290	Ritenute Irpef mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	7.403,58	7.403,58	
21-06-2019	1291	Addizionale Regionale mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	680,37	680,37	
21-06-2019	1292	Addizionale Comunale mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	399,76	399,76	
21-06-2019	1293	Tratt. Prestiti mese di Giugno 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	809,04	809,04	
TOTALE DEL GIORNO 21-06-2019							COMPETENZA	52.247,34	112.601,43	60.354,09
							RESIDUI	1.024,10	104.918,85	103.894,75
							TOTALE	53.271,44	217.520,28	164.248,84

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24-06-2019	1268	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 giugno	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,94	0,00	-18,94
24-06-2019	1269	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 giugno	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,64	0,00	-39,64
24-06-2019	1270	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 giugno	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,70	0,00	-15,70
24-06-2019	1271	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 giugno	FIAD/CSA	5003	0	CO	90,04	0,00	-90,04
24-06-2019	1272	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	9,78	0,00	-9,78
24-06-2019	1273	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	77,46	0,00	-77,46
24-06-2019	1274	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	401,12	0,00	-401,12
24-06-2019	1275	Imposta Irap su Compenso Scavalco mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	97,92	0,00	-97,92
24-06-2019	1276	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	460,96	0,00	-460,96
24-06-2019	1277	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	1.024,27	0,00	-1.024,27
24-06-2019	1278	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	157,85	0,00	-157,85
24-06-2019	1279	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	513,66	0,00	-513,66
24-06-2019	1280	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,42	0,00	-161,42
24-06-2019	1281	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,24	0,00	-148,24
24-06-2019	1282	Imposta Irap mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	637,76	0,00	-637,76
24-06-2019	1283	Ctb. Ente Cpdel mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.262,40	0,00	-1.262,40
24-06-2019	1284	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,14	0,00	-274,14
24-06-2019	1285	Ctb. Ente Inadel mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	271,15	0,00	-271,15
24-06-2019	1286	Ctb. Ente Inps mese di Giugno 2019	INPS	1022	0	CO	18,09	0,00	-18,09
24-06-2019	1287	Ctb. Ente Inps mese di Giugno 2019	INPS	1022	0	CO	24,91	0,00	-24,91
24-06-2019	1288	Ctb. Ente Cpdel mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.892,98	0,00	-2.892,98
24-06-2019	1289	Ctb. Ente Inadel mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	400,97	0,00	-400,97

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-06-2019	1290	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	442,07	0,00	-442,07	
24-06-2019	1291	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,60	0,00	-51,60	
24-06-2019	1292	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.299,98	0,00	-1.299,98	
24-06-2019	1293	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	192,47	0,00	-192,47	
24-06-2019	1294	credito dl66 2014		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.262,40	1.262,40	
24-06-2019	1294	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.805,12	0,00	-1.805,12	
24-06-2019	1295			RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA 2 STRALCIO A T.CONCA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRIGO GUIDO E FIGLI SNC DI ROANA (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO GUIDO E FIGLIO SNC	6005	1	CO	0,00	698,57	698,57
24-06-2019	1295	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	270,89	0,00	-270,89	
24-06-2019	1296			RITENUTA SU: INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE - MIGLIORAMENTO VIABILITA ANNO 2018: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA REBESCHINI CORRADINO DI ROANA CIRCA LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE STRADALI METALLICHE A ROANA C.DA TOCCOLI.	REBESCHINI CORRADINO	6005	1	CO	0,00	530,88	530,88
24-06-2019	1296	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.447,33	0,00	-1.447,33	
24-06-2019	1297	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	208,47	0,00	-208,47	
24-06-2019	1298	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.316,28	0,00	-1.316,28	
24-06-2019	1299	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,21	0,00	-151,21	
24-06-2019	1300	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	415,01	0,00	-415,01	
24-06-2019	1301	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,56	0,00	-47,56	
24-06-2019	1302	Ctb. Ente Cpdel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	451,93	0,00	-451,93	
24-06-2019	1303	Ctb. Ente Inadel	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,30	0,00	-53,30	
24-06-2019	1304	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	712,18	0,00	-712,18	
24-06-2019	1305	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Giugno 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.429,37	0,00	-4.429,37	
24-06-2019	1306	Ritenute Irpef	mese di Giugno 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	6.416,21	0,00	-6.416,21	
24-06-2019	1307	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		FIADL/CSA	5003	0	CO	61,15	0,00	-61,15	
24-06-2019	1308	Ritenute Irpef	mese di Giugno 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	987,37	0,00	-987,37	
24-06-2019	1309	Ritenute Add.le Regionale	mese di Giugno 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	680,37	0,00	-680,37	
24-06-2019	1310	Ritenute Add.le Comunale	mese di Giugno 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	399,76	0,00	-399,76	
24-06-2019	1311	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019 GIUGNO		I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
24-06-2019	1312	STIPENDI ANNO 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	304,62	0,00	-304,62	
24-06-2019	1313	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-06-2019	1314	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA 2 STRALCIO A T.CONCA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRIGO GUIDO E FIGLI SNC DI ROANA (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO GUIDO E FIGLIO SNC	3488	0	CO	7.684,24	0,00	-7.684,24	
24-06-2019	1315	INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE - MIGLIORAMENTO VIABILITA ANNO 2018: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA REBESCHINI CORRADINO DI ROANA CIRCA LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE STRADALI METALLICHE A ROANA C.DA TOCCOLI.	REBESCHINI CORRADINO	3473	0	CO	2.943,98	0,00	-2.943,98	
TOTALE DEL GIORNO 24-06-2019							COMPETENZA	42.355,44	2.491,85	-39.863,59
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	42.355,44	2.491,85	-39.863,59

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
25-06-2019	1297	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	1.349,00	1.349,00	
25-06-2019	1298	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	3.312,11	3.312,11	
25-06-2019	1299	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	65.480,06	65.480,06	
25-06-2019	1300	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	220,00	220,00	
25-06-2019	1301	COSAP ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3145	0	CO	0,00	34,44	34,44	
25-06-2019	1302	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	4.037,44	4.037,44	
25-06-2019	1303	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	80.748,87	80.748,87	
25-06-2019	1304	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	ITAS MUTUA	3138	0	CO	0,00	8.727,00	8.727,00	
25-06-2019	1305	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SLAVIERO MASSIMO	COMUNE DI ENEGO	2072	0	CO	0,00	689,80	689,80	
25-06-2019	1306	COSAP ANNO 2019	POLIZIA LOCALE SEDE	3145	0	CO	0,00	429,80	429,80	
TOTALE DEL GIORNO 25-06-2019							COMPETENZA	0,00	165.028,52	165.028,52
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	165.028,52	165.028,52

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-06-2019	1307	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	24.522,74	24.522,74
26-06-2019	1308	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	268,42	268,42
26-06-2019	1309	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00
26-06-2019	1310	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	11,83	11,83
26-06-2019	1311	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	1.675,75	1.675,75
26-06-2019	1312	DETERMINAZIONE IMPORTO TARI TRIBUTTO COMUNALE SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI ROANA E DETERMINAZIONE IMPORTO TRIBUTTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (TEFA) ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	CO	0,00	33.515,42	33.515,42

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

26-06-2019	1313	ASTA LEGNAME 2015 - LOTTO "PASCOLO QUARTI VERENA 2015" - DITTA CIPPOLEGNO SRL	CIPPOLEGNO S.R.L.	3066	0	RE	0,00	12.361,19	12.361,19	
26-06-2019	1314	ASTA PUBBLICA OTTOBRE 2015 - LOTTO CLOKABECK-SPILLEK - DITTA DALLE AVE	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	RE	0,00	5.811,42	5.811,42	
26-06-2019	1315	ASTA PUBBLICA OTTOBRE 2015 - LOTTO SOTTO ISTITUTO 2015 - DITTA DALLE AVE	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	RE	0,00	4.188,58	4.188,58	
26-06-2019	1316	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	41.785,28	41.785,28	
26-06-2019	1317	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	387,51	387,51	
26-06-2019	1318	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	CO	0,00	2.758,27	2.758,27	
26-06-2019	1319	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	CO	0,00	55.165,60	55.165,60	
TOTALE DEL GIORNO 26-06-2019							COMPETENZA	0,00	160.240,82	160.240,82
							RESIDUI	0,00	22.361,19	22.361,19
							TOTALE	0,00	182.602,01	182.602,01

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
27-06-2019	1316	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	235,06	0,00	-235,06
27-06-2019	1317	SPESE CONDOMINIALI "CASA ZORDAN".. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	AGENZIA IMMOBILIARE TRESCHES CONCA	1059	0	CO	349,03	0,00	-349,03
27-06-2019	1318	RIMBORSI SPESE PRO LOCO	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	CO	500,00	0,00	-500,00
27-06-2019	1319	RIMBORSI SPESE PRO LOCO	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	CO	796,00	0,00	-796,00
27-06-2019	1320	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	29,77	29,77
27-06-2019	1320	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	1347	0	RE	450,00	0,00	-450,00
27-06-2019	1321	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	CO	0,00	30,58	30,58
27-06-2019	1321	SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE	CISL VENETO SERVIZI SRL	11877	52	RE	204,96	0,00	-204,96
27-06-2019	1322	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	4,17	4,17
27-06-2019	1322	SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82
27-06-2019	1323	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	6002	4	CO	0,00	18,00	18,00
27-06-2019	1323	FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	2,07	0,00	-2,07
27-06-2019	1324	RITENUTA SU: SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER DOMANDE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE-CALCOLO ISEE	CISL VENETO SERVIZI SRL	6005	1	CO	0,00	36,96	36,96
27-06-2019	1324	MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI.	STELLA RICCARDO	11927	53	CO	1.056,63	0,00	-1.056,63
27-06-2019	1325	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	Eni gas e luce SpA	6005	1	CO	0,00	2,07	2,07
27-06-2019	1325	MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI.	STELLA RICCARDO	11927	53	CO	722,78	0,00	-722,78
27-06-2019	1326	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI.	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	312,44	312,44
27-06-2019	1326	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA.	PROGETTO TERRA S.R.L.	1086	0	CO	427,00	0,00	-427,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

27-06-2019	1327	RITENUTA SU: GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA.	PROGETTO TERRA S.R.L.	3144	0	CO	0,00	77,00	77,00	
27-06-2019	1327	AVVISO DI DEPOSITO DEL SECONDO P.I. ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 11/04/2019	PIEMME S.P.A.	1086	1	CO	313,54	0,00	-313,54	
27-06-2019	1328	RITENUTA SU: AVVISO DI DEPOSITO DEL SECONDO P.I. ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 11/04/2019	PIEMME S.P.A.	6005	1	CO	0,00	56,54	56,54	
27-06-2019	1328	AVVISO DI DEPOSITO DEL SECONDO P.I. ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 11/04/2019.	VISIBILIA SRL	1086	1	CO	146,40	0,00	-146,40	
27-06-2019	1329	RITENUTA SU: AVVISO DI DEPOSITO DEL SECONDO P.I. ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 11/04/2019.	VISIBILIA SRL	6005	1	CO	0,00	26,40	26,40	
27-06-2019	1329	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.545,47	0,00	-1.545,47	
27-06-2019	1330	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	73,59	73,59	
27-06-2019	1330	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	101,68	0,00	-101,68	
27-06-2019	1331	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	14,32	14,32	
27-06-2019	1331	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	2.152,65	0,00	-2.152,65	
27-06-2019	1332	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	388,19	388,19	
27-06-2019	1332	FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	916,21	0,00	-916,21	
27-06-2019	1333	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	161,91	161,91	
27-06-2019	1333	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	1.720,75	0,00	-1.720,75	
27-06-2019	1334	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	296,45	296,45	
27-06-2019	1334	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. NAZ. FANTE "SEZ. ALTOPIANO 7 C."	1508	3	CO	1.750,00	0,00	-1.750,00	
27-06-2019	1335	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. NATURAL ARTE	6002	4	CO	0,00	112,00	112,00	
27-06-2019	1335	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. NATURAL ARTE	2079	3	CO	2.800,00	0,00	-2.800,00	
27-06-2019	1336	RITENUTA SU: ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI CANOVE.	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	719,94	719,94	
27-06-2019	1336	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI CANOVE.	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.	11366	2	CO	3.992,39	0,00	-3.992,39	
TOTALE DEL GIORNO 27-06-2019							COMPETENZA	19.551,41	2.360,33	-17.191,08
							RESIDUI	657,03	0,00	-657,03
							TOTALE	20.208,44	2.360,33	-17.848,11

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
28-06-2019	1337	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00
28-06-2019	1337	CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTANA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA	1268	0	CO	27.437,26	0,00	-27.437,26
28-06-2019	1338	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	3.444,27	3.444,27
28-06-2019	1338	IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENIPOWER PER COSTI DI GESTIONE ANNO 2019	ENI POWER SPA	11939	0	CO	23.399,26	0,00	-23.399,26
28-06-2019	1339	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENIPOWER PER COSTI DI GESTIONE ANNO 2019	ENI POWER SPA	3144	0	CO	0,00	4.219,54	4.219,54
28-06-2019	1339	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE STRADE COMUNALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI ANNO 2019: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC DI CAMPOSAMPIERO (PD).	F.LLI CONTE S.N.C.	3473	0	CO	48.774,38	0,00	-48.774,38
28-06-2019	1340	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE STRADE COMUNALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI ANNO 2019: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC DI CAMPOSAMPIERO (PD).	F.LLI CONTE S.N.C.	6005	1	CO	0,00	8.795,38	8.795,38

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

28-06-2019	1340	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11043	53	RE	273,61	0,00	-273,61
28-06-2019	1341	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	49,34	49,34
28-06-2019	1341	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11043	53	CO	40,56	0,00	-40,56
28-06-2019	1342	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	7,31	7,31
28-06-2019	1342	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	RE	463,76	0,00	-463,76
28-06-2019	1343	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	83,63	83,63
28-06-2019	1343	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	CO	71,57	0,00	-71,57
28-06-2019	1344	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	12,91	12,91
28-06-2019	1344	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	RE	254,41	0,00	-254,41
28-06-2019	1345	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	45,88	45,88
28-06-2019	1345	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	RE	405,25	0,00	-405,25
28-06-2019	1346	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	73,08	73,08
28-06-2019	1346	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	83,25	0,00	-83,25
28-06-2019	1347	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	15,01	15,01

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

28-06-2019	1347	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UNA RESIDENTE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00
28-06-2019	1348	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	1.285,66	1.285,66
28-06-2019	1348	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	55	CO	7.129,58	0,00	-7.129,58
28-06-2019	1349	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	264,76	264,76
28-06-2019	1349	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1656	2	CO	1.468,23	0,00	-1.468,23
28-06-2019	1350	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	1.196,03	1.196,03
28-06-2019	1350	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	6.632,53	0,00	-6.632,53
28-06-2019	1351	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	1.076,91	1.076,91
28-06-2019	1351	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	5.971,95	0,00	-5.971,95
28-06-2019	1352	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	686,40	686,40
28-06-2019	1352	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	3.806,40	0,00	-3.806,40
28-06-2019	1353	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011 E REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.43 DEL 03.04.2018	ACCATRE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	136,15	136,15
28-06-2019	1353	AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011 E REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.43 DEL 03.04.2018	ACCATRE S.R.L.	1065	1	RE	755,00	0,00	-755,00
28-06-2019	1354	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ACCATRE CON SEDE A MARCON VE P I 03805200270	ACCATRE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	193,85	193,85
28-06-2019	1354	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ACCATRE CON SEDE A MARCON VE P I 03805200270	ACCATRE S.R.L.	1065	1	RE	1.075,00	0,00	-1.075,00
28-06-2019	1355	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	117.954,41	117.954,41
28-06-2019	1355	REGISTRAZIONE CONCESSIONE	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	362,00	0,00	-362,00
28-06-2019	1356	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.332,18	4.332,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

28-06-2019	1357	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	CO	0,00	7.691,25	7.691,25	
28-06-2019	1358	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	CO	0,00	153.825,38	153.825,38	
28-06-2019	1359	COSAP ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3145	0	CO	0,00	39,00	39,00	
TOTALE DEL GIORNO 28-06-2019							COMPETENZA	125.610,97	305.488,33	179.877,36
							RESIDUI	3.227,03	0,00	-3.227,03
							TOTALE	128.838,00	305.488,33	176.650,33

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
02-07-2019	1357	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER FREQUENZA ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA D'INFANZIA:IMPEGNO DI SPESA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	11877	83	CO	1.305,00	0,00	-1.305,00
02-07-2019	1358	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER FREQUENZA ULTIMO ANNO SCUOLA D'INFANZIA: IMPEGNO DI SPESA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	11877	83	CO	725,00	0,00	-725,00
02-07-2019	1359	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	57.149,59	0,00	-57.149,59
02-07-2019	1360	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO.	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	46,79	46,79
02-07-2019	1360	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	4.346,61	0,00	-4.346,61
02-07-2019	1361	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	316,85	316,85
02-07-2019	1361	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO.	TIM S.P.A.	11043	60	RE	259,51	0,00	-259,51
02-07-2019	1362	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	21.541,69	21.541,69
02-07-2019	1362	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE AULE PIANO PRIMO SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	VETRERIA RIGONI S.N.C.	11366	58	RE	2.000,00	0,00	-2.000,00
02-07-2019	1363	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	2.804,43	2.804,43
02-07-2019	1363	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE AULE PIANO PRIMO SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	VETRERIA RIGONI S.N.C.	3133	0	CO	3.131,99	0,00	-3.131,99
02-07-2019	1364	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	CO	0,00	299,33	299,33
02-07-2019	1364	LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA TRATTA CENTRALE STRADA COMUNALE DENOMINATA DEL WAISTER A CANOVE DI ROANA	RIGONI ROBERTO	1086	0	RE	1.903,20	0,00	-1.903,20
02-07-2019	1365	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	CO	0,00	5.986,61	5.986,61
02-07-2019	1365	ALLARGAMENTO E RETTIFICA TRATTA CENTRALE STRADA COMUNALE DENOMINATA DEL WAISTER	FACCO M. SRL con s.u.	3473	0	CO	6.609,41	0,00	-6.609,41
02-07-2019	1366	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	380,45	380,45

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

02-07-2019	1366	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	P.G.S. PALLAVOLO CESUNA A.S.D.	1830	0	RE	5.060,33	0,00	-5.060,33	
02-07-2019	1367	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	82,53	82,53	
02-07-2019	1367	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	P.G.S. PALLAVOLO CESUNA A.S.D.	1830	0	CO	5.241,67	0,00	-5.241,67	
02-07-2019	1368	RITENUTA SU: FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE AULE PIANO PRIMO SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	VETRERIA RIGONI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	925,44	925,44	
02-07-2019	1368	SPESE POSTALI ANNO 2017	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	30,04	0,00	-30,04	
02-07-2019	1369	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	816,08	816,08	
02-07-2019	1370	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	143,86	143,86	
02-07-2019	1371	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	97,00	97,00	
02-07-2019	1372	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	4,61	4,61	
02-07-2019	1373	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	40,00	40,00	
02-07-2019	1374	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	130,00	130,00	
02-07-2019	1375	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.487,08	1.487,08	
02-07-2019	1376	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	CO	0,00	123,02	123,02	
02-07-2019	1377	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	CO	0,00	2.460,55	2.460,55	
02-07-2019	1378	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	198.936,35	198.936,35	
02-07-2019	1379	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	824,00	824,00	
02-07-2019	1380	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	865.580,51	865.580,51	
02-07-2019	1381	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	680,00	680,00	
02-07-2019	1382	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	10.121,28	10.121,28	
02-07-2019	1383	RITENUTA SU: ALLARGAMENTO E RETTIFICA TRATTA CENTRALE STRADA COMUNALE DENOMINATA DEL WAISTER	FACCO M. SRL con s.u.	6005	1	CO	0,00	600,86	600,86	
02-07-2019	1384	SPESE REGISTRAZIONE	PARROCCHIA S.MARIA E BEATO BERTRANDO	6007	0	CO	0,00	362,00	362,00	
02-07-2019	1385	INCASSO ACCESSO UFFICIO REGISTRO	PARROCCHIA S.MARIA E BEATO BERTRANDO	3138	0	CO	0,00	8,00	8,00	
02-07-2019	1386	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	P.G.S. PALLAVOLO CESUNA A.S.D.	6002	4	CO	0,00	202,41	202,41	
02-07-2019	1387	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI 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	
02-07-2019	1388	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	30,04	30,04	
02-07-2019	1389	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	CO	0,00	16,80	16,80	
02-07-2019	1390	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	115,00	115,00	
02-07-2019	1391	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	46,00	46,00	
TOTALE DEL GIORNO 02-07-2019							COMPETENZA	78.539,31	1.115.419,24	1.036.879,93

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

	RESIDUI	9.223,04	0,00	-9.223,04
	TOTALE	87.762,35	1.115.419,24	1.027.656,89

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-07-2019	1369	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	80,28	0,00	-80,28
03-07-2019	1370	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	185,06	0,00	-185,06
03-07-2019	1371	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11095	54	RE	157,95	0,00	-157,95
03-07-2019	1372	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11087	58	RE	211,77	0,00	-211,77
03-07-2019	1373	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	161,28	0,00	-161,28
03-07-2019	1374	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11268	52	RE	172,73	0,00	-172,73
03-07-2019	1375	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11386	56	RE	148,43	0,00	-148,43
03-07-2019	1376	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11386	56	RE	128,38	0,00	-128,38
03-07-2019	1377	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	RE	121,52	0,00	-121,52
03-07-2019	1378	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	110,01	0,00	-110,01
03-07-2019	1379	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	207,81	0,00	-207,81
03-07-2019	1380	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	68,08	0,00	-68,08
03-07-2019	1381	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11095	54	RE	3,25	0,00	-3,25
03-07-2019	1392	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.129,97	1.129,97
03-07-2019	1393	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	83,81	83,81
03-07-2019	1394	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	312,00	312,00
03-07-2019	1395	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	69,15	69,15
03-07-2019	1396	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	CO	0,00	97,47	97,47
03-07-2019	1397	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	CO	0,00	1.949,59	1.949,59
03-07-2019	1398	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
03-07-2019	1399	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,48	14,48
03-07-2019	1400	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	33,37	33,37
03-07-2019	1401	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	28,48	28,48
03-07-2019	1402	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	38,19	38,19

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

03-07-2019	1403	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	29,08	29,08	
03-07-2019	1404	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	31,15	31,15	
03-07-2019	1405	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	26,77	26,77	
03-07-2019	1406	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,15	23,15	
03-07-2019	1407	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM TELECOM	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	21,91	21,91	
03-07-2019	1408	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,84	19,84	
03-07-2019	1409	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	37,47	37,47	
03-07-2019	1410	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,28	12,28	
03-07-2019	1411	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	0,59	0,59	
TOTALE DEL GIORNO 03-07-2019							COMPETENZA	0,00	4.008,75	4.008,75
							RESIDUI	1.756,55	0,00	-1.756,55
							TOTALE	1.756,55	4.008,75	2.252,20

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
05-07-2019	1382	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	428,57	0,00	-428,57	
TOTALE DEL GIORNO 05-07-2019							COMPETENZA	428,57	0,00	-428,57
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	428,57	0,00	-428,57

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
08-07-2019	1383	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	1002	0	CO	43,34	0,00	-43,34	
08-07-2019	1384	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	2	CO	39,00	0,00	-39,00	
08-07-2019	1385	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	9	CO	716,00	0,00	-716,00	
08-07-2019	1412	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	2.683,84	2.683,84	
08-07-2019	1413	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	776,10	776,10	
08-07-2019	1414	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	201,65	201,65	
08-07-2019	1415	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	46,10	46,10	
08-07-2019	1416	COSAP ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3145	0	CO	0,00	123,60	123,60	
08-07-2019	1417	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	CO	0,00	239,64	239,64	
08-07-2019	1418	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	CO	0,00	4.793,10	4.793,10	
08-07-2019	1419	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3015	0	CO	0,00	438,00	438,00	
TOTALE DEL GIORNO 08-07-2019							COMPETENZA	798,34	9.302,03	8.503,69
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

							TOTALE	798,34	9.302,03	8.503,69
DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
09-07-2019	1386	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	324,20	0,00	-324,20	
09-07-2019	1387	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	256,57	0,00	-256,57	
09-07-2019	1388	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	463,03	0,00	-463,03	
09-07-2019	1389	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	65,23	0,00	-65,23	
09-07-2019	1390	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE.	ROSSI CAMILLO	11928	1	CO	2.068,31	0,00	-2.068,31	
09-07-2019	1391	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	6.155,68	0,00	-6.155,68	
09-07-2019	1392	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	732,16	0,00	-732,16	
09-07-2019	1393	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	CO	1.110,34	0,00	-1.110,34	
09-07-2019	1420	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	29,34	29,34	
09-07-2019	1421	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	15,06	15,06	
09-07-2019	1422	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	42,02	42,02	
09-07-2019	1423	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	5,93	5,93	
09-07-2019	1424	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE.	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	372,97	372,97	
09-07-2019	1425	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	553,00	553,00	
09-07-2019	1426	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	12.118,48	12.118,48	
09-07-2019	1427	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	16.022,24	16.022,24	
09-07-2019	1428	RITENUTA SU: LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	1.110,04	1.110,04	
09-07-2019	1429	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	5.591,31	5.591,31	
09-07-2019	1430	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.296,46	1.296,46	
09-07-2019	1431	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	CO	0,00	53,61	53,61	
09-07-2019	1432	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	CO	0,00	1.072,28	1.072,28	
09-07-2019	1433	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.062,40	1.062,40	
09-07-2019	1434	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	82,98	82,98	
09-07-2019	1435	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	140,00	140,00	
09-07-2019	1436	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.800,77	2.800,77	
09-07-2019	1437	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E CANOVE ALLA DITTA ELIOR	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	28,16	28,16	

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

09-07-2019	1438	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	42,71	42,71	
TOTALE DEL GIORNO 09-07-2019							COMPETENZA	11.175,52	42.439,76	31.264,24
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	11.175,52	42.439,76	31.264,24

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
11-07-2019	1439	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2.287,57	2.287,57	
11-07-2019	1440	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.607,17	1.607,17	
11-07-2019	1441	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	CO	0,00	147,84	147,84	
11-07-2019	1442	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	CO	0,00	2.956,85	2.956,85	
11-07-2019	1443	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
11-07-2019	1444	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	261,00	261,00	
TOTALE DEL GIORNO 11-07-2019							COMPETENZA	0,00	7.360,43	7.360,43
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	7.360,43	7.360,43

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
12-07-2019	1445	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	
12-07-2019	1446	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	
12-07-2019	1447	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.542,54	1.542,54	
12-07-2019	1448	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.123,10	1.123,10	
12-07-2019	1449	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	CO	0,00	84,60	84,60	
12-07-2019	1450	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	CO	0,00	1.692,26	1.692,26	
12-07-2019	1451	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
TOTALE DEL GIORNO 12-07-2019							COMPETENZA	0,00	26.535,95	26.535,95
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	26.535,95	26.535,95

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-07-2019	1394	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	51	CO	156,16	0,00	-156,16
16-07-2019	1395	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019.	S.T.L. S.r.l.	11043	10	CO	273,28	0,00	-273,28

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

16-07-2019	1396	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI X-STORAGE	BOXXAPPS SRL	11043	51	CO	2.196,00	0,00	-2.196,00
16-07-2019	1397	GESTIONE DOMINIO SITO WEB E POSTA ELETTRONICA.	TELEMAR S.P.A.	11043	50	CO	658,80	0,00	-658,80
16-07-2019	1398	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME ANNO 2019.	BONATO GIULIO E MAURIZIO S.N.C.	1661	0	CO	600,00	0,00	-600,00
16-07-2019	1399	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER OPERAZIONI DI BONIFICA AI FINI DEL SUBENTRO DEFINITIVO IN ANPR.	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	51	CO	629,52	0,00	-629,52
16-07-2019	1400	RINNOVO PER L'ANNO 2019 DI ABBONAMENTI A RIVISTE	INTERAZIONE S.R.L.	11043	6	CO	120,00	0,00	-120,00
16-07-2019	1401	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11268	3	CO	64,44	0,00	-64,44
16-07-2019	1402	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	268,64	0,00	-268,64
16-07-2019	1403	OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE LOCALITA' CAMPIELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO ANNO 2019	REGIONE VENETO-SERV.TES.CANONI DEMANIALI	11090	2	CO	106,66	0,00	-106,66
16-07-2019	1404	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI	1830	0	RE	4.078,55	0,00	-4.078,55
16-07-2019	1405	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI	1830	0	CO	3.898,10	0,00	-3.898,10
16-07-2019	1406	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
16-07-2019	1407	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
16-07-2019	1408	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	234,17	0,00	-234,17
16-07-2019	1409	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	1.954,70	0,00	-1.954,70
16-07-2019	1410	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	480,91	0,00	-480,91
16-07-2019	1411	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11928	4	CO	22,06	0,00	-22,06
16-07-2019	1412	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11386	1	CO	620,70	0,00	-620,70
16-07-2019	1413	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11156	2	CO	819,21	0,00	-819,21
16-07-2019	1452	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	PITNEY BOWES ITALIA SRL	6005	1	CO	0,00	28,16	28,16
16-07-2019	1453	RITENUTA SU: FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019.	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	49,28	49,28
16-07-2019	1454	RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI X-STORAGE	BOXXAPPS SRL	6005	1	CO	0,00	396,00	396,00
16-07-2019	1455	RITENUTA SU: GESTIONE DOMINIO SITO WEB E POSTA ELETTRONICA.	TELEMAR S.P.A.	6005	1	CO	0,00	118,80	118,80
16-07-2019	1456	RITENUTA SU: FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER OPERAZIONI DI BONIFICA AI FINI DEL SUBENTRO DEFINITIVO IN ANPR.	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	113,52	113,52
16-07-2019	1457	RITENUTA SU: RINNOVO PER L'ANNO 2019 DI ABBONAMENTI A RIVISTE	INTERAZIONE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	4,62	4,62
16-07-2019	1458	RITENUTA SU: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,62	11,62
16-07-2019	1459	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI	6002	4	CO	0,00	163,14	163,14
16-07-2019	1460	RITENUTA SU: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI 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
16-07-2019	1461	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	233,00	233,00
16-07-2019	1462	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	216,67	216,67
16-07-2019	1463	RITENUTA SU: 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
16-07-2019	1464	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	400,00	400,00
16-07-2019	1465	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

16-07-2019	1466	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	42,23	42,23	
16-07-2019	1467	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	352,50	352,50	
16-07-2019	1468	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	86,72	86,72	
16-07-2019	1469	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	3,98	3,98	
16-07-2019	1470	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	111,93	111,93	
16-07-2019	1471	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	147,73	147,73	
TOTALE DEL GIORNO 16-07-2019							COMPETENZA	90.293,38	9.773,82	-80.519,56
							RESIDUI	4.078,55	0,00	-4.078,55
							TOTALE	94.371,93	9.773,82	-84.598,11

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-07-2019	1414	INDENITA MESE DI MAGGIO	FRIGO VALENTINO	1001	11	CO	668,84	0,00	-668,84
17-07-2019	1415	Ind. Carica Sindaco mese di Luglio 2019	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	4.229,33	0,00	-4.229,33
17-07-2019	1416	INDENNITA FINE MANDATO	FRIGO VALENTINO	1001	11	CO	9.760,00	0,00	-9.760,00
17-07-2019	1417	INDENNITA MESE DI MAGGIO	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	418,03	0,00	-418,03
17-07-2019	1418	Ind. Carica Assessori mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1001	12	CO	1.699,87	0,00	-1.699,87
17-07-2019	1419	Compensi Presidenti Seggi mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1006	0	CO	289,24	0,00	-289,24
17-07-2019	1420	Stipendi Lordo mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.087,83	0,00	-6.087,83
17-07-2019	1421	Compenso Suppl.Scavalco mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.141,68	0,00	-1.141,68
17-07-2019	1422	INDENNITA DI SCAVALCO	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	10,15	0,00	-10,15
17-07-2019	1423	Ind. Mensa mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	30,47	0,00	-30,47
17-07-2019	1424	Ind. Mensa mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	58,74	0,00	-58,74
17-07-2019	1425	Ind. Mensa mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	68,33	0,00	-68,33
17-07-2019	1426	Ind. Mensa mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	95,54	0,00	-95,54
17-07-2019	1427	Stipendi Lordo mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	9.818,71	0,00	-9.818,71
17-07-2019	1428	Stipendi Lordo mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.732,17	0,00	-1.732,17
17-07-2019	1429	Stipendi Lordo mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.105,11	0,00	-5.105,11
17-07-2019	1430	Stipendi Lordo mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.237,69	0,00	-7.237,69
17-07-2019	1431	Stipendi Lordo mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,95	0,00	-5.429,95
17-07-2019	1432	Prestazione Occasionale mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1274	0	RE	3.238,25	0,00	-3.238,25
17-07-2019	1433	Stipendi Lordo mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
17-07-2019	1434	Stipendi Lordo mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,42	0,00	-1.546,42
17-07-2019	1435	Stipendi Lordo mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
17-07-2019	1436	Comp.Funzioni Tecniche AP (exMerloni) mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2167	0	CO	1.482,08	0,00	-1.482,08
17-07-2019	1437	Incentivi ICI mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2168	0	RE	1.510,69	0,00	-1.510,69
17-07-2019	1438	Progressione Economica mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.706,31	0,00	-2.706,31
17-07-2019	1439	Ind. Comparto (f.do) mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	923,23	0,00	-923,23
17-07-2019	1440	Indennità Rischio mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	120,00	0,00	-120,00
17-07-2019	1441	Ind. Responsabilità AP mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	12.155,55	0,00	-12.155,55
17-07-2019	1442	Comp. Incarico Progetto IMU AP mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	6.900,00	0,00	-6.900,00
17-07-2019	1443	Credito DL 66/2014 mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	815,30	0,00	-815,30
17-07-2019	1444	Risultanze Mod. 730/4 mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	5.330,33	0,00	-5.330,33
17-07-2019	1472	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	7.048,11	7.048,11
17-07-2019	1473	IRPEF MESE DI LUGLIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	17.823,01	17.823,01
17-07-2019	1474	Addizionale Regionale mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.128,34	1.128,34
17-07-2019	1475	Addizionale Comunale mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	542,00	542,00
17-07-2019	1476	MESE DI LUGLIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	20	CO	0,00	698,77	698,77
17-07-2019	1477	Tratt. Prestiti mese di Luglio 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	809,64	809,64

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

TOTALE DEL GIORNO 17-07-2019	COMPETENZA	92.331,30	28.049,87	-64.281,43
	RESIDUI	4.748,94	0,00	-4.748,94
	TOTALE	97.080,24	28.049,87	-69.030,37

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-07-2019	1445	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2019.	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	839,92	0,00	-839,92
18-07-2019	1446	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	285,43	0,00	-285,43
18-07-2019	1448	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020 CIG N. ZF71D9861E: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BELLETTI SRL DI MESTRINO (PD) E IMPEGNO DI SPESA.	BELLETTI S.R.L.	11043	58	CO	152,50	0,00	-152,50
18-07-2019	1449	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020 CIG N. ZF71D9861E: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BELLETTI SRL DI MESTRINO (PD) E IMPEGNO DI SPESA.	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	610,00	0,00	-610,00
18-07-2019	1450	INDENNITA DI CARICA ANNO 2019	FRIGO VALENTINO	1001	11	CO	1.022,89	0,00	-1.022,89
18-07-2019	1451	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	427,84	0,00	-427,84
18-07-2019	1452	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019	MAGGIOLI S.P.A.	1006	0	CO	2.630,49	0,00	-2.630,49
18-07-2019	1453	AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE SW RISULTATI ELETTORALI/EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019	HALLEY VENETO S.R.L.	1006	0	CO	244,00	0,00	-244,00
18-07-2019	1454	SPESE REGISTRAZIONE MALGA GRUPPACH	RODEGHIERO DAVIDE	5007	0	CO	132,00	0,00	-132,00
18-07-2019	1455	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	M.E.C.A. SRL	1006	0	CO	140,35	0,00	-140,35
18-07-2019	1456	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1006	0	CO	631,96	0,00	-631,96
18-07-2019	1457	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BRANDINE LETTO PER PERSONALE DI SORVEGLIANZA C/O I SEGGI ELETTORALI.	ROSSI CAMILLO	11928	1	CO	1.753,87	0,00	-1.753,87
18-07-2019	1458	Imposta Irap mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	1.417,66	0,00	-1.417,66
18-07-2019	1459	Imposta Irap mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	126,98	0,00	-126,98
18-07-2019	1460	Imposta Irap su Compenso Scavalco mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	97,92	0,00	-97,92
18-07-2019	1461	Imposta Irap mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	461,90	0,00	-461,90
18-07-2019	1462	Imposta Irap mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	895,41	0,00	-895,41
18-07-2019	1463	Imposta Irap mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	158,27	0,00	-158,27
18-07-2019	1464	Imposta Irap mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	514,94	0,00	-514,94
18-07-2019	1465	Imposta Irap mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
18-07-2019	1466	Imposta Irap mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
18-07-2019	1467	Imposta Irap mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	517,95	0,00	-517,95
18-07-2019	1468	IRAP SU PRODUTTIVITA	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	20	CO	1.731,82	0,00	-1.731,82
18-07-2019	1469	Ctb. Ente Cpdel mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.572,34	0,00	-1.572,34
18-07-2019	1470	Ctb. Ente Inadel mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	271,91	0,00	-271,91
18-07-2019	1471	Ctb. Ente Inps mese di Luglio 2019	INPS	1022	0	CO	18,00	0,00	-18,00
18-07-2019	1472	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,14	0,00	-274,14
18-07-2019	1473	Ctb. Ente Cpdel mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.884,71	0,00	-2.884,71

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-07-2019	1474	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	402,01	0,00	-402,01
18-07-2019	1475	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	443,26	0,00	-443,26
18-07-2019	1476	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,74	0,00	-51,74
18-07-2019	1477	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.302,60	0,00	-1.302,60
18-07-2019	1478	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2019.		SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	151,46	151,46
18-07-2019	1478	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	192,90	0,00	-192,90
18-07-2019	1479	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020 CIG N. ZF71D9861E: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BELLETTI SRL DI MESTRINO (PD) E IMPEGNO DI SPESA.		BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	137,50	137,50
18-07-2019	1479	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.831,08	0,00	-1.831,08
18-07-2019	1480	IRPEF ANNO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	668,84	668,84
18-07-2019	1480	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	271,65	0,00	-271,65
18-07-2019	1481	INDENNITA AMMINISTRATORI CHILOMETRI		ASSESSORI DIVERSI	6005	0	CO	0,00	1.022,89	1.022,89
18-07-2019	1481	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.451,04	0,00	-1.451,04
18-07-2019	1482	INDENNITA AMMINISTRATORI CHILOMETRI		ASSESSORI DIVERSI	6005	0	CO	0,00	427,84	427,84
18-07-2019	1482	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	209,02	0,00	-209,02
18-07-2019	1483	IRPEF ANNO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	418,03	418,03
18-07-2019	1483	irap su compensi rilevatori istat		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1274	0	RE	275,25	0,00	-275,25
18-07-2019	1484	RITENUTA SU: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019		MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	456,49	456,49
18-07-2019	1484	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.319,05	0,00	-1.319,05
18-07-2019	1485	TASI ANNO 2019		DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	137,10	137,10
18-07-2019	1485	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
18-07-2019	1486	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE SW RISULTATI ELETTORALI/EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019		HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00
18-07-2019	1486	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	416,10	0,00	-416,10
18-07-2019	1487	SPESE REGISTRAZIONI MALGA GRUPPACH		DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	6007	0	CO	0,00	132,00	132,00
18-07-2019	1487	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,69	0,00	-47,69
18-07-2019	1488	SPESE ACCESSO UFFICIO REGISTRO PER CONTRATTO MALGA GRUPPACH		DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00
18-07-2019	1488	Ctb. Ente Cpdel	mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16
18-07-2019	1489	RITENUTA SU: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.		M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	25,31	25,31
18-07-2019	1489	Ctb. Ente Inadel	mese di Luglio 2019	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 01-01-2019 al 31-12-2019

18-07-2019	1490	RITENUTA SU: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	113,96	113,96
18-07-2019	1490	mese di luglio cpdel incentivi funzioni tecniche	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	2167	0	CO	352,73	0,00	-352,73
18-07-2019	1491	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BRANDINE LETTO PER PERSONALE DI SORVEGLIANZA C/O I SEGGI ELETTORALI.	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	316,27	316,27
18-07-2019	1491	mese di luglio irap funzioni tecniche	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	2167	0	CO	125,98	0,00	-125,98
18-07-2019	1492	FONDO CREDITO	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	815,30	815,30
18-07-2019	1492	cpdel luglio su compensi ici	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	2168	0	RE	359,54	0,00	-359,54
18-07-2019	1493	730 ANNO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	5.330,33	5.330,33
18-07-2019	1493	irap su compensi ici anno 2018	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	2168	0	RE	128,41	0,00	-128,41
18-07-2019	1494	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 43 E 44 DEL C.D.A. DEI DOCUMENTI PRODOTTI SU SUPPORTI INFORMATICI PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019.	ACCATRE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	297,00	297,00
18-07-2019	1494	Cpdel Ente mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	2172	0	CO	4.894,76	0,00	-4.894,76
18-07-2019	1495	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	203,95	203,95
18-07-2019	1495	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Luglio 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	6.335,84	0,00	-6.335,84
18-07-2019	1496	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	7.000,00	7.000,00
18-07-2019	1496	Ritenute Irpef mese di Luglio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	12.764,25	0,00	-12.764,25
18-07-2019	1497	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI	PITNEY BOWES ITALIA SRL	6005	1	CO	0,00	28,16	28,16
18-07-2019	1497	Ritenute Add.le Regionale mese di Luglio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.128,34	0,00	-1.128,34
18-07-2019	1498	RITENUTA SU: NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	PANOZZO FABIO	6002	20	CO	0,00	219,80	219,80
18-07-2019	1498	Ritenute Add.le Comunale mese di Luglio 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	542,00	0,00	-542,00
18-07-2019	1499	RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE AGLI STANDARD Ag.I.D.	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	105,60	105,60
18-07-2019	1499	RITENUTE SU COMPENSI RILEVATORI ISTAT	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	698,77	0,00	-698,77
18-07-2019	1500	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 43 E 44 DEL C.D.A. DEI DOCUMENTI PRODOTTI SU SUPPORTI INFORMATICI - INTEGRAZIONE DRIVER DI CONSERVAZIONE PER L'ANNO 2019.	ACCATRE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	217,79	217,79
18-07-2019	1500	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 43 E 44 DEL C.D.A. DEI DOCUMENTI PRODOTTI SU SUPPORTI INFORMATICI PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019.	ACCATRE S.R.L.	11043	51	CO	1.647,00	0,00	-1.647,00
18-07-2019	1501	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER 60 MESI	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	51	CO	156,16	0,00	-156,16
18-07-2019	1502	NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	PANOZZO FABIO	1011	0	RE	1.394,42	0,00	-1.394,42
18-07-2019	1503	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE AGLI STANDARD Ag.I.D.	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	51	RE	585,60	0,00	-585,60
18-07-2019	1504	IRPEF ANNO 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	815,30	0,00	-815,30

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-07-2019	1505	IRPEF ANNO 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	5.330,33	0,00	-5.330,33	
18-07-2019	1506	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 43 E 44 DEL C.D.A. DEI DOCUMENTI PRODOTTI SU SUPPORTI INFORMATICI - INTEGRAZIONE DRIVER DI CONSERVAZIONE PER L'ANNO 2019.	ACCATRE S.R.L.	11043	51	CO	1.207,75	0,00	-1.207,75	
18-07-2019	1507	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	BIOS SRL	1001	5	CO	273,70	0,00	-273,70	
TOTALE DEL GIORNO 18-07-2019							COMPETENZA	64.994,91	18.281,62	-46.713,29
							RESIDUI	2.743,22	0,00	-2.743,22
							TOTALE	67.738,13	18.281,62	-49.456,51

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
19-07-2019	1501	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	200,80	200,80	
19-07-2019	1502	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	478,86	478,86	
19-07-2019	1503	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	111,55	111,55	
19-07-2019	1506	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	252,00	252,00	
19-07-2019	1508	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99	
19-07-2019	1509	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,74	0,00	-39,74	
19-07-2019	1510	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
19-07-2019	1511	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,29	0,00	-90,29	
19-07-2019	1512	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,31	0,00	-61,31	
19-07-2019	1513	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
19-07-2019	1514	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
19-07-2019	1515	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	200,80	0,00	-200,80	
TOTALE DEL GIORNO 19-07-2019							COMPETENZA	1.010,44	1.043,21	32,77
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	1.010,44	1.043,21	32,77

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
23-07-2019	1507	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS COMUNALI.	STELLA RICCARDO	3144	0	CO	0,00	685,25	685,25
23-07-2019	1508	RITENUTA SU: AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 - 18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MOSELE GIANLUIGI	6002	20	CO	0,00	870,00	870,00
23-07-2019	1509	RITENUTA SU: ACQUISTO MODULISTICA POSIZIONI ORGANIZZATIVE DALLA DITTA PUBLIKA SERVIZI SRL CON SEDE A VIADANA	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	10,64	10,64
23-07-2019	1510	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020.	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	383,07	383,07
23-07-2019	1511	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019.	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	148,50	148,50
23-07-2019	1512	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE PRODUZIONE DEPLIANT ISTITUZIONALE	COSTA ANNA	6005	1	CO	0,00	3.426,23	3.426,23
23-07-2019	1513	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	NEXT.ORG S.R.L.S.	6005	1	CO	0,00	880,00	880,00
23-07-2019	1514	RITENUTA SU: POSIZIONAMENTO BAGNO CHIMICO PRESSO LE EX SCUOLE ELEMENTARI DI CAMPOVERE	SEBACH SPA Unipersonale	6005	1	CO	0,00	33,00	33,00
23-07-2019	1516	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS COMUNALI.	STELLA RICCARDO	11418	53	CO	3.800,01	0,00	-3.800,01
23-07-2019	1517	INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE - MIGLIORAMENTO VIABILITÀ ANNO 2018. CUP F87H18003030004 CIG 7814844547- DETERMINA A CONTRARRE.	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERV. FORN.	3473	0	CO	30,00	0,00	-30,00
23-07-2019	1518	AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 - 18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	MOSELE GIANLUIGI	3085	0	RE	5.519,28	0,00	-5.519,28

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

23-07-2019	1519	ACQUISTO MODULISTICA POSIZIONI ORGANIZZATIVE DALLA DITTA PUBLIKA SERVIZI SRL CON SEDE A VIADANA	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	11043	3	CO	59,00	0,00	-59,00	
23-07-2019	1520	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020.	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	2.124,30	0,00	-2.124,30	
23-07-2019	1521	SERVIZIO DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019.	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1057	0	CO	823,50	0,00	-823,50	
23-07-2019	1522	GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	1631	0	RE	1.212,96	0,00	-1.212,96	
23-07-2019	1523	AGGIUDICAZIONE PRODUZIONE DEPLIANT ISTITUZIONALE	COSTA ANNA	2079	2	RE	19.000,00	0,00	-19.000,00	
23-07-2019	1524	SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	NEXT.ORG S.R.L.S.	11043	59	CO	4.880,00	0,00	-4.880,00	
23-07-2019	1525	POSIZIONAMENTO BAGNO CHIMICO PRESSO LE EX SCUOLE ELEMENTARI DI CAMPOROVERE	SEBACH SPA Unipersonale	11928	53	CO	183,00	0,00	-183,00	
23-07-2019	1526	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA REDAZIONE ATTI INERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE PER L'ANNO 2019.-	CALORE MASSIMILIANO VIGILE URBANO	5007	0	CO	192,00	0,00	-192,00	
TOTALE DEL GIORNO 23-07-2019							COMPETENZA	12.091,81	6.436,69	-5.655,12
							RESIDUI	25.732,24	0,00	-25.732,24
							TOTALE	37.824,05	6.436,69	-31.387,36

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-07-2019	1515	RITENUTA SU: FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	55,44	55,44
30-07-2019	1516	RITENUTA SU: SERVIZIO FORNITO DAI CAF	CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	6005	1	CO	0,00	23,76	23,76
30-07-2019	1517	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	71,22	71,22
30-07-2019	1518	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESIAV CONSULTING S.R.L. PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	GESIAV CONSULTING S.R.L.	6005	1	CO	0,00	117,92	117,92
30-07-2019	1519	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	9,85	9,85
30-07-2019	1520	RITENUTA SU: INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE A TRESCHES CONCA	NERI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1.319,04	1.319,04
30-07-2019	1521	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	3.823,36	3.823,36
30-07-2019	1522	RITENUTA SU: PROGETTO SOSTEGNO SCOLASTICO E INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE PER MINORI DI ORIGINE STRANIERA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	75,00	75,00
30-07-2019	1523	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	245,68	245,68
30-07-2019	1524	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	17,57	17,57
30-07-2019	1525	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	6005	1	CO	0,00	1.909,60	1.909,60
30-07-2019	1526	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	266,23	266,23
30-07-2019	1527	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RIF. MATERIALE A PERDERE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	37,58	37,58
30-07-2019	1527	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	S.T.L. S.r.l.	11043	10	CO	307,44	0,00	-307,44
30-07-2019	1528	RITENUTA SU: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	32,46	32,46
30-07-2019	1528	SERVIZIO FORNITO DAI CAF	CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	11877	52	RE	131,76	0,00	-131,76

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

30-07-2019	1529	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.495,62	0,00	-1.495,62	
30-07-2019	1530	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESIAV CONSULTING S.R.L. PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	GESIAV CONSULTING S.R.L.	1086	0	CO	653,92	0,00	-653,92	
30-07-2019	1531	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA	HERA COMM S.r.l.	11156	11	CO	54,61	0,00	-54,61	
30-07-2019	1532	INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE A TRESCHES CONCA	NERI S.P.A.	3473	0	CO	7.314,67	0,00	-7.314,67	
30-07-2019	1533	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1656	2	CO	1.468,23	0,00	-1.468,23	
30-07-2019	1534	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	55	CO	7.129,58	0,00	-7.129,58	
30-07-2019	1535	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	5.971,95	0,00	-5.971,95	
30-07-2019	1536	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	6.632,53	0,00	-6.632,53	
30-07-2019	1537	PROGETTO SOSTEGNO SCOLASTICO E INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE PER MINORI DI ORIGINE STRANIERA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	11877	9	CO	1.575,00	0,00	-1.575,00	
30-07-2019	1538	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.159,27	0,00	-5.159,27	
30-07-2019	1539	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	368,89	0,00	-368,89	
30-07-2019	1540	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	2079	2	CO	10.589,60	0,00	-10.589,60	
30-07-2019	1541	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GALLIO PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, PERIODO 12.02.2019 16.05.2019	COMUNE DI GALLIO	1850	3	CO	1.171,60	0,00	-1.171,60	
30-07-2019	1542	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UNA RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	420,00	0,00	-420,00	
30-07-2019	1543	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	2.928,51	0,00	-2.928,51	
30-07-2019	1544	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RIF. MATERIALE A PERDERE	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	208,39	0,00	-208,39	
30-07-2019	1545	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	1006	0	CO	180,00	0,00	-180,00	
TOTALE DEL GIORNO 30-07-2019							COMPETENZA	53.629,81	8.004,71	-45.625,10
							RESIDUI	131,76	0,00	-131,76
							TOTALE	53.761,57	8.004,71	-45.756,86

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
01-08-2019	1529	RITENUTA SU: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3144	0	CO	0,00	5.869,62	5.869,62
01-08-2019	1530	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	ROMIO PAOLO	6002	20	CO	0,00	175,00	175,00
01-08-2019	1546	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	BANCA ALTO VICENTINO SOC. COOPERATIVA	1001	5	CO	1.365,76	0,00	-1.365,76

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

01-08-2019	1547	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3085	0	CO	64.565,82	0,00	-64.565,82	
01-08-2019	1548	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO GRANDE GUERRA 1915 - 18	GIRARDI MARCO	3085	0	RE	4.368,00	0,00	-4.368,00	
01-08-2019	1549	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	ROMIO PAOLO	2079	2	CO	875,00	0,00	-875,00	
TOTALE DEL GIORNO 01-08-2019							COMPETENZA	66.806,58	6.044,62	-60.761,96
							RESIDUI	4.368,00	0,00	-4.368,00
							TOTALE	71.174,58	6.044,62	-65.129,96

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
06-08-2019	1531	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	43,48	43,48	
06-08-2019	1532	RITENUTA SU: ACQUISTO DI N.2 FASCIA SINDACO E N.2 COFANETTO RIGIDO	SERPONE S.r.l.	6005	1	CO	0,00	86,24	86,24	
06-08-2019	1533	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3001	2	CO	0,00	93,10	93,10	
06-08-2019	1534	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3015	0	CO	0,00	1.500,00	1.500,00	
06-08-2019	1535	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	6002	4	CO	0,00	18,00	18,00	
06-08-2019	1536	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	223,78	223,78	
06-08-2019	1537	RITENUTA SU: FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	32,00	32,00	
06-08-2019	1538	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	467,14	467,14	
06-08-2019	1539	RITENUTA SU: FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	220,45	220,45	
06-08-2019	1550	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	241,08	0,00	-241,08	
06-08-2019	1551	ACQUISTO DI N.2 FASCIA SINDACO E N.2 COFANETTO RIGIDO	SERPONE S.r.l.	11043	9	CO	478,24	0,00	-478,24	
06-08-2019	1552	VERSAMENTO IRPEF NON TRATTENUTA PER ALTIERI EVERARDO	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	920,00	0,00	-920,00	
06-08-2019	1553	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	15	CO	40,24	0,00	-40,24	
06-08-2019	1554	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	402,96	0,00	-402,96	
06-08-2019	1555	APPROVAZIONI PROGRAMMI HOGA ZAIT 2019 PROPOSTI DALLE PRO LOCO COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI	ASSOC.TURISTICA PRO TRESCHE' CONCA	2079	3	CO	2.234,92	0,00	-2.234,92	
06-08-2019	1556	APPROVAZIONI PROGRAMMI HOGA ZAIT 2019 PROPOSTI DALLE PRO LOCO COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	2079	3	CO	2.754,23	0,00	-2.754,23	
06-08-2019	1557	APPROVAZIONI PROGRAMMI HOGA ZAIT 2019 PROPOSTI DALLE PRO LOCO COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	CO	2.734,72	0,00	-2.734,72	
06-08-2019	1558	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	1347	0	RE	450,00	0,00	-450,00	
06-08-2019	1559	FORNITURA DI GAS METANO	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	579,28	0,00	-579,28	
06-08-2019	1560	FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	839,12	0,00	-839,12	
06-08-2019	1561	FORNITURA DI GAS METANO	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	1.212,00	0,00	-1.212,00	
06-08-2019	1562	FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	2.600,96	0,00	-2.600,96	
TOTALE DEL GIORNO 06-08-2019							COMPETENZA	15.037,75	2.684,19	-12.353,56
							RESIDUI	450,00	0,00	-450,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

							TOTALE	15.487,75	2.684,19	-12.803,56
DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
08-08-2019	1540	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA	FAVARO SRL	6005	1	CO	0,00	314,60	314,60	
08-08-2019	1541	RITENUTA SU: FORNITURA BUSTE E CARTELLINE PER GLI UFFICI COMUNALI.	MAGGIOLI S.P.A.	6005	1	CO	0,00	403,92	403,92	
08-08-2019	1542	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VIA WAISTER A CANOVE E PARCHEGGIO VIA ZONTA A T.CONCA	T.E.S. SPA	6005	1	CO	0,00	873,40	873,40	
08-08-2019	1543	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	18.418,80	18.418,80	
08-08-2019	1544	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	6.267,31	6.267,31	
08-08-2019	1545	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE/RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2019	T.E.S. SPA	6005	1	CO	0,00	4.457,69	4.457,69	
08-08-2019	1546	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	12.204,65	12.204,65	
08-08-2019	1547	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	5.522,93	5.522,93	
08-08-2019	1548	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	594,00	594,00	
08-08-2019	1549	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.547,45	1.547,45	
08-08-2019	1550	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3008	0	CO	0,00	130,50	130,50	
08-08-2019	1551	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	156,34	156,34	
08-08-2019	1552	COSAP ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3145	0	CO	0,00	147,00	147,00	
08-08-2019	1553	CANONE MALGA FIARA CON PASCOLO BOSCOSECCO 1 RATA 2018	RECH NICOLA	3062	0	RE	0,00	7.247,23	7.247,23	
08-08-2019	1554	SECONDA RATA MALGA FIARA CON PASCOLO BOSCOSECCO	RECH NICOLA	3062	0	RE	0,00	7.652,48	7.652,48	
08-08-2019	1555	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 ANNO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	CO	0,00	28,74	28,74	
08-08-2019	1556	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	CO	0,00	574,80	574,80	
08-08-2019	1557	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	260,28	260,28	
08-08-2019	1558	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	92,20	92,20	
08-08-2019	1559	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	70,00	70,00	
08-08-2019	1560	CONCESSIONE SALA POLIFUNZIONALE DI CANOVE ALLA PRO LOCO DI CANOVE. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ACCESSIVA.	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	3064	0	RE	0,00	1.220,00	1.220,00	
08-08-2019	1561	CONCESSIONE SALA POLIFUNZIONALE DI CANOVE ALLA PRO LOCO DI CANOVE. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ACCESSIVA.	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	3064	0	CO	0,00	2.440,00	2.440,00	
08-08-2019	1562	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	CO	0,00	165,55	165,55	

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

08-08-2019	1563	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	CO	0,00	3.311,12	3.311,12
08-08-2019	1563	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA	FAVARO SRL	3473	0	CO	1.744,60	0,00	-1.744,60
08-08-2019	1564	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	193,00	193,00
08-08-2019	1564	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA INTERNA AL MUNICIPIO DI CANOVE DI ROANA: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DECORAZIONI PESAVENTO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA.	DECORAZIONI PESAVENTO DI PESAVENTO FABRIZIO	11043	55	CO	1.000,00	0,00	-1.000,00
08-08-2019	1565	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	540,68	540,68
08-08-2019	1565	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA INTERNA AL MUNICIPIO DI CANOVE DI ROANA: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DECORAZIONI PESAVENTO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA.	DECORAZIONI PESAVENTO DI PESAVENTO FABRIZIO	11156	51	CO	638,00	0,00	-638,00
08-08-2019	1566	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	327,56	327,56
08-08-2019	1566	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONCORSUALI A FAVORE DEL COMUNE DI ENEGO	COMUNE DI ENEGO	1850	3	CO	200,00	0,00	-200,00
08-08-2019	1567	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	8,00	8,00
08-08-2019	1567	PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL NUOVO VEICOLO JEEP COMPASS TARGATO FV 668 ME DELLA POTENZA DI KW. 88, ALIMENTAZIONE A GASOLIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROANA. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	1325	3	CO	265,00	0,00	-265,00
08-08-2019	1568	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	CO	0,00	6,97	6,97
08-08-2019	1568	FORNITURA BUSTE E CARTELLINE PER GLI UFFICI COMUNALI.	MAGGIOLI S.P.A.	11043	10	CO	2.239,92	0,00	-2.239,92
08-08-2019	1569	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	CO	0,00	139,42	139,42
08-08-2019	1569	PRIMI SOSTEGNI AI PRIVATI DANNEGGIATI DAL MALTEMPO DI FINE OTTOBRE (c.d. tempesta Vaia). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.	RIGONI PIERINA	5005	0	CO	11.690,00	0,00	-11.690,00
08-08-2019	1570	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	293,81	293,81
08-08-2019	1570	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VIA WAISTER A CANOVE E PARCHEGGIO VIA ZONTA A T.CONCA	T.E.S. SPA	3473	0	CO	4.843,40	0,00	-4.843,40
08-08-2019	1571	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	103,00	103,00
08-08-2019	1571	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE/RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2019	T.E.S. SPA	1933	0	CO	24.719,91	0,00	-24.719,91
08-08-2019	1572	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	CO	0,00	34,95	34,95
08-08-2019	1573	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	CO	0,00	699,01	699,01
08-08-2019	1574	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	250,00	250,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

08-08-2019	1575	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	5,00	5,00	
08-08-2019	1576	RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI CONVENZIONE COMUNE GALLIO DIPENDENTE PERTILE ELENA PERIODO DAL 01-01-2018 AL 30-06-2019 E ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA DIPENDENTE CARLI DANA	COMUNE DI GALLIO	2072	0	RE	0,00	11.106,24	11.106,24	
08-08-2019	1577	RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI CONVENZIONE COMUNE GALLIO DIPENDENTE PERTILE ELENA PERIODO DAL 01-01-2018 AL 30-06-2019 E ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA DIPENDENTE CARLI DANA	COMUNE DI GALLIO	2072	0	CO	0,00	1.285,62	1.285,62	
08-08-2019	1578	FORNITURA DI MATERIALE PROMOTURISTICO PER I COMUNI DI ROANA, GALLIO ED ASIAGO - DETERMINA A CONTRARRE	COMUNE DI GALLIO	2027	0	RE	0,00	2.000,00	2.000,00	
08-08-2019	1579	RIMBORSO IRPEF NON TRATTENUTA ANNO 2018	ALTIERI EVERARDO	6002	0	CO	0,00	920,00	920,00	
08-08-2019	1580	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	126,76	126,76	
08-08-2019	1581	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	280,18	280,18	
08-08-2019	1582	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	570,33	570,33	
08-08-2019	1583	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	389,15	389,15	
08-08-2019	1584	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	8.370,70	8.370,70	
08-08-2019	1585	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
08-08-2019	1586	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	CO	0,00	45,45	45,45	
08-08-2019	1587	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	CO	0,00	909,31	909,31	
TOTALE DEL GIORNO 08-08-2019							COMPETENZA	47.340,83	73.530,18	26.189,35
							RESIDUI	0,00	29.225,95	29.225,95
							TOTALE	47.340,83	102.756,13	55.415,30

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-08-2019	1572	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE (CHALET TURISTICO) IN LOC. TRESCHIE CONCA DI ROANA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
09-08-2019	1573	SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	WIND TRE S.P.A.	11268	52	CO	25,82	0,00	-25,82
09-08-2019	1574	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	4	CO	731,14	0,00	-731,14
09-08-2019	1575	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	20	CO	1.089,80	0,00	-1.089,80
09-08-2019	1576	SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	TIM S.P.A.	11043	60	CO	328,60	0,00	-328,60
09-08-2019	1577	APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	AZZOLINI STEFANO	11938	51	CO	7.397,78	0,00	-7.397,78
09-08-2019	1578	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	5.631,75	0,00	-5.631,75
09-08-2019	1579	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	26.226,25	0,00	-26.226,25

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

09-08-2019	1580	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	558,27	0,00	-558,27
09-08-2019	1581	AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011	ACCATRE S.R.L.	1065	1	CO	1.220,00	0,00	-1.220,00
09-08-2019	1582	ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020. I	GESINT S.R.L.	11043	3	CO	390,40	0,00	-390,40
09-08-2019	1583	FORNITURA DI MATERIALE EDILE	ROSSI CAMILLO	11928	1	CO	2.165,33	0,00	-2.165,33
09-08-2019	1584	APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	11928	1	CO	835,65	0,00	-835,65
09-08-2019	1585	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
09-08-2019	1586	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	91,06	0,00	-91,06
09-08-2019	1587	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	652,24	0,00	-652,24
09-08-2019	1588	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
09-08-2019	1588	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	233,98	0,00	-233,98
09-08-2019	1589	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE.	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60
09-08-2019	1589	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	328,12	0,00	-328,12
09-08-2019	1590	RITENUTA SU: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.334,03	1.334,03
09-08-2019	1590	COMODATO IMMOBILE SCUOLA MATERNA ROANA. RIMBORSO SPESE UTENZE PARROCCHIA SANTA GIUSTINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1440	0	CO	15.236,79	0,00	-15.236,79
09-08-2019	1591	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	100,67	100,67
09-08-2019	1591	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA.	DALL'OLIO MARCO	1661	0	CO	280,00	0,00	-280,00
09-08-2019	1592	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011	ACCATRE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	220,00	220,00
09-08-2019	1592	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 124832142 - INFORTUNI COLLETTIVE - ANNO 2019 E RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 34 DEL 13.06.2019.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	32,00	0,00	-32,00
09-08-2019	1593	RITENUTA SU: ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020. I	GESINT S.R.L.	6005	1	CO	0,00	70,40	70,40
09-08-2019	1593	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYD'S PER IL BIENNIO 30.06.2019 30.06.2021.	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1044	0	CO	9.991,59	0,00	-9.991,59
09-08-2019	1594	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE EDILE	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	541,16	541,16
09-08-2019	1594	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	21,27	0,00	-21,27
09-08-2019	1595	RITENUTA SU: 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
09-08-2019	1596	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	16,22	16,22
09-08-2019	1597	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	109,04	109,04
09-08-2019	1598	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	40,25	40,25
09-08-2019	1599	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	59,17	59,17
09-08-2019	1600	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	21,27	21,27

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

TOTALE DEL GIORNO 09-08-2019	COMPETENZA	151.291,28	9.480,61	-141.810,67
	RESIDUI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	151.291,28	9.480,61	-141.810,67

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
12-08-2019	1601	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	CO	0,00	106,47	106,47
12-08-2019	1602	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	CO	0,00	2.129,86	2.129,86
12-08-2019	1603	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.688,16	1.688,16
12-08-2019	1604	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	638,86	638,86
12-08-2019	1605	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	474,00	474,00
12-08-2019	1606	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	3.637,66	3.637,66
12-08-2019	1607	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	742,00	742,00
12-08-2019	1608	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.924,64	2.924,64
12-08-2019	1609	PRIMI SOSTEGNI AI PRIVATI DANNEGGIATI DAL MALTEMPO DI FINE OTTOBRE (c.d. tempesta Vaia). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.	VENEZIA COMMISSARIO DELEGATO	6005	0	CO	0,00	11.690,00	11.690,00
12-08-2019	1610	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	CO	0,00	64,90	64,90
12-08-2019	1611	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	CO	0,00	1.298,52	1.298,52
12-08-2019	1612	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	CO	0,00	130,42	130,42
12-08-2019	1613	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	CO	0,00	2.607,84	2.607,84
12-08-2019	1614	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2.254,17	2.254,17
12-08-2019	1615	COSAP ANNO 2019	POLIZIA LOCALE SEDE	3145	0	CO	0,00	300,00	300,00
12-08-2019	1616	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00

TOTALE DEL GIORNO 12-08-2019	COMPETENZA	0,00	30.787,50	30.787,50
	RESIDUI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	30.787,50	30.787,50

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13-08-2019	1617	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	96,58	96,58
13-08-2019	1618	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	72,79	72,79

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

13-08-2019	1619	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	20,74	20,74	
13-08-2019	1620	SANZIONI CDS A MEZZO CCP	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	665,36	665,36	
13-08-2019	1621	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	810,15	810,15	
13-08-2019	1622	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	217,20	217,20	
13-08-2019	1623	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.926,84	1.926,84	
13-08-2019	1624	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	CO	0,00	29,23	29,23	
13-08-2019	1625	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	CO	0,00	584,74	584,74	
TOTALE DEL GIORNO 13-08-2019							COMPETENZA	0,00	3.758,27	3.758,27
							RESIDUI	0,00	665,36	665,36
							TOTALE	0,00	4.423,63	4.423,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
14-08-2019	1595	Ind. Carica Sindaco mese di Agosto 2019	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
14-08-2019	1596	Ind. Carica Assessori mese di Agosto 2019	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20
14-08-2019	1597	Stipendi Lordo mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.087,84	0,00	-6.087,84
14-08-2019	1598	Compenso Suppl.Scavalco mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
14-08-2019	1599	Ind. Mensa mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	12,00	0,00	-12,00
14-08-2019	1600	Ind. Mensa mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	24,73	0,00	-24,73
14-08-2019	1601	Ind. Mensa mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	61,00	0,00	-61,00
14-08-2019	1602	Ind. Mensa mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	68,20	0,00	-68,20
14-08-2019	1603	Ind. Mensa mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	74,84	0,00	-74,84
14-08-2019	1604	Stipendi Lordo mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.670,66	0,00	-10.670,66
14-08-2019	1605	Assegno Nucleo Familiare mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	331,54	0,00	-331,54
14-08-2019	1606	Stipendi Lordo mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.732,17	0,00	-1.732,17
14-08-2019	1607	Stipendi Lordo mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	5.105,11	0,00	-5.105,11
14-08-2019	1608	Assegno Nucleo Familiare mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
14-08-2019	1609	MESE DI AGOSTO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
14-08-2019	1610	Stipendi Lordo mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.237,78	0,00	-7.237,78
14-08-2019	1611	Assegno Nucleo Familiare mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	37,27	0,00	-37,27
14-08-2019	1612	MESE DI AGOSTO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	37,27	0,00	-37,27
14-08-2019	1613	Stipendi Lordo mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,95	0,00	-5.429,95
14-08-2019	1614	Assegno Nucleo Familiare mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
14-08-2019	1615	MESE DI AGOSTO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
14-08-2019	1616	Stipendi Lordo mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
14-08-2019	1617	Stipendi Lordo mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,42	0,00	-1.546,42
14-08-2019	1618	Stipendi Lordo mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
14-08-2019	1619	Progressione Economica mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.706,31	0,00	-2.706,31
14-08-2019	1620	Ind. Comparto (f.do) mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	947,87	0,00	-947,87
14-08-2019	1621	Indennità Rischio mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	120,00	0,00	-120,00
14-08-2019	1622	Risultanze Mod. 730/4 mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.387,33	0,00	-1.387,33
14-08-2019	1623	Credito DL 66/2014 mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.228,87	0,00	-1.228,87
14-08-2019	1626	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	CO	0,00	54,95	54,95

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

14-08-2019	1627	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	76,00	76,00
14-08-2019	1628	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM - 1 TRIMESTRE 2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2017	0	CO	0,00	1.200,00	1.200,00
14-08-2019	1629	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	8.627,68	8.627,68
14-08-2019	1630	PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2019 DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	ABACO S.P.A.	1006	0	CO	0,00	3.625,00	3.625,00
14-08-2019	1631	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	5.145,69	5.145,69
14-08-2019	1632	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	POLIZIA LOCALE SEDE	3008	0	CO	0,00	137,10	137,10
14-08-2019	1633	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	500,00	500,00
14-08-2019	1634	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	55,00	55,00
14-08-2019	1635	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	110,63	110,63
14-08-2019	1636	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	159,79	159,79
14-08-2019	1637	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	3	CO	0,00	8,32	8,32
14-08-2019	1638	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	227,33	227,33
14-08-2019	1639	CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ANNO 2019.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	251,85	251,85
14-08-2019	1640	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	3	CO	0,00	20,02	20,02
14-08-2019	1641	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	212,13	212,13
14-08-2019	1642	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	3	CO	0,00	11,70	11,70
14-08-2019	1643	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	212,30	212,30
14-08-2019	1644	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	3	CO	0,00	9,36	9,36
14-08-2019	1645	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	274,61	274,61
14-08-2019	1646	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	3	CO	0,00	24,96	24,96
14-08-2019	1647	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	688,43	688,43
14-08-2019	1648	CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ANNO 2019.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	2.115,54	2.115,54
14-08-2019	1649	CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ANNO 2019.	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	6005	0	CO	0,00	1.998,01	1.998,01
14-08-2019	1650	RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONI PER SINI STRI DIVERSI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	244,00	244,00
14-08-2019	1651	RIMBORSI ETRA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	661,97	661,97
14-08-2019	1652	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	1	CO	0,00	18,06	18,06
14-08-2019	1653	FITTO PATRIMONIALE MACELLERIA CAMPOROVERE 2017/2018	FRIGO MASSIMO	3068	0	CO	0,00	1.700,00	1.700,00
14-08-2019	1654	RIMBORSO GAS	Eni gas e luce SpA	3138	0	CO	0,00	1.551,19	1.551,19

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

14-08-2019	1655	RIMBORSO ENEL	ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER ADD.LE ENEL	3138	0	CO	0,00	120,34	120,34	
14-08-2019	1657	RIMBORSO GAS	Eni gas e luce SpA	3138	0	CO	0,00	200,10	200,10	
14-08-2019	1658	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.101,81	5.101,81
14-08-2019	1659	Ritenute Irpef	mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	8.588,31	8.588,31
14-08-2019	1660	Addizionale Regionale	mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	652,41	652,41
14-08-2019	1661	Addizionale Comunale	mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	384,19	384,19
14-08-2019	1662	Tratt. Prestiti	mese di Agosto 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	809,64	809,64
TOTALE DEL GIORNO 14-08-2019							COMPETENZA	55.782,14	45.778,42	-10.003,72
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	55.782,14	45.778,42	-10.003,72

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
16-08-2019	1663	PIANO RIENTRO PENALITA MALGA GRUPPACH ANNO 2014	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	CO	0,00	4.000,00	4.000,00	
16-08-2019	1664	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 5A ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 04 LUGLIO 2019.LOTTO BOSCON CINQUE STRADE PART.201-202-210-211-214	PEDEMONTANA LEGNAMI S.R.L.	3070	0	CO	0,00	9.594,94	9.594,94	
16-08-2019	1665	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI	ACROPARCK SRL	3068	0	RE	0,00	3.244,00	3.244,00	
16-08-2019	1666	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	71,94	71,94	
16-08-2019	1667	RIMBORSI ETRA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	13,23	13,23	
16-08-2019	1669	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	10.182,36	10.182,36	
16-08-2019	1670	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO VERENETTA	COSTA LEGNAMI S.R.L.	6010	0	CO	0,00	289,00	289,00	
16-08-2019	1671	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	CO	0,00	12,33	12,33	
16-08-2019	1672	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	CO	0,00	246,64	246,64	
TOTALE DEL GIORNO 16-08-2019							COMPETENZA	0,00	24.338,50	24.338,50
							RESIDUI	0,00	3.315,94	3.315,94
							TOTALE	0,00	27.654,44	27.654,44

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
19-08-2019	1624	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	509,78	0,00	-509,78	
19-08-2019	1625	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
19-08-2019	1626	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
19-08-2019	1627	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99	
19-08-2019	1628	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,74	0,00	-39,74	
19-08-2019	1629	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
19-08-2019	1630	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,29	0,00	-90,29	
19-08-2019	1631	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,31	0,00	-61,31	
19-08-2019	1632	Imposta Irap	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
19-08-2019	1633	Imposta Irap	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	402,14	0,00	-402,14
19-08-2019	1634	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

19-08-2019	1635	Imposta Irap	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	461,81	0,00	-461,81
19-08-2019	1636	Imposta Irap	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	969,78	0,00	-969,78
19-08-2019	1637	Imposta Irap	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	158,27	0,00	-158,27
19-08-2019	1638	Imposta Irap	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	514,94	0,00	-514,94
19-08-2019	1639	Imposta Irap	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
19-08-2019	1640	Imposta Irap	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
19-08-2019	1641	Imposta Irap	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	646,87	0,00	-646,87
19-08-2019	1642	Ctb. Ente Inps	mese di Agosto 2019	INPS	1022	0	CO	18,00	0,00	-18,00
19-08-2019	1643	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.571,82	0,00	-1.571,82
19-08-2019	1644	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	271,91	0,00	-271,91
19-08-2019	1645	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
19-08-2019	1646	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.744,25	0,00	-2.744,25
19-08-2019	1647	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	443,85	0,00	-443,85
19-08-2019	1648	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	443,26	0,00	-443,26
19-08-2019	1649	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,74	0,00	-51,74
19-08-2019	1650	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.302,28	0,00	-1.302,28
19-08-2019	1651	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	192,90	0,00	-192,90
19-08-2019	1652	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.831,09	0,00	-1.831,09
19-08-2019	1653	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	271,65	0,00	-271,65
19-08-2019	1654	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.451,04	0,00	-1.451,04
19-08-2019	1655	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	209,02	0,00	-209,02
19-08-2019	1656	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.318,59	0,00	-1.318,59
19-08-2019	1657	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
19-08-2019	1658	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	416,10	0,00	-416,10
19-08-2019	1659	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,69	0,00	-47,69
19-08-2019	1660	Ctb. Ente Cpdel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16
19-08-2019	1661	Ctb. Ente Inadel	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
19-08-2019	1662	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	3.227,86	0,00	-3.227,86
19-08-2019	1663	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Agosto 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	711,66	0,00	-711,66
19-08-2019	1664	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Agosto 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5001	0	CO	1.162,29	0,00	-1.162,29
19-08-2019	1665	MESE DI AGOSTO 2019		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	863,49	0,00	-863,49

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

19-08-2019	1666	Ritenute Irpef	mese di Agosto 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.228,87	0,00	-1.228,87	
19-08-2019	1667	Ritenute Add.le Regionale	mese di Agosto 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	652,41	0,00	-652,41	
19-08-2019	1668	Ritenute Add.le Comunale	mese di Agosto 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	384,19	0,00	-384,19	
19-08-2019	1669	IRPEF ANNO 2019		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.387,33	0,00	-1.387,33	
19-08-2019	1670	IRPEF ANNO 2019		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	5.108,62	0,00	-5.108,62	
19-08-2019	1673	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019		ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	509,78	509,78	
19-08-2019	1674	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019		ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	1.505,48	1.505,48	
19-08-2019	1675	TARI ACCERTAMENTI		ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	242,99	242,99	
19-08-2019	1676	IMU ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	705,58	705,58	
19-08-2019	1677	TASI ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	427,36	427,36	
19-08-2019	1678	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	95,06	95,06	
19-08-2019	1679	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	935,00	935,00	
19-08-2019	1680	IMU ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.344,14	1.344,14	
19-08-2019	1681	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	CO	0,00	29,16	29,16	
19-08-2019	1682	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	CO	0,00	583,34	583,34	
19-08-2019	1683	CREDITO 66 MESE DI AGOSTO 2019		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.228,87	1.228,87	
19-08-2019	1684	MESE DI AGOSTO 2019 - RIMBORSI 730		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.387,33	1.387,33	
TOTALE DEL GIORNO 19-08-2019								COMPETENZA	33.371,33	8.994,09	-24.377,24
								RESIDUI	0,00	0,00	0,00
								TOTALE	33.371,33	8.994,09	-24.377,24

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
20-08-2019	1671	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1063	0	CO	6.288,97	0,00	-6.288,97	
20-08-2019	1672	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	1178	0	CO	1.689,25	0,00	-1.689,25	
20-08-2019	1673	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1179	0	CO	3.644,69	0,00	-3.644,69	
20-08-2019	1674	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1373	0	CO	9.225,39	0,00	-9.225,39	
20-08-2019	1675	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1514	0	CO	152,27	0,00	-152,27	
20-08-2019	1676	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1664	0	CO	2.347,18	0,00	-2.347,18	
20-08-2019	1677	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1723	0	CO	3.207,03	0,00	-3.207,03	
20-08-2019	1678	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1834	0	CO	25.530,45	0,00	-25.530,45	
20-08-2019	1679	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1885	0	CO	6.350,00	0,00	-6.350,00	
20-08-2019	1680	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	0	CO	36.478,41	0,00	-36.478,41	
20-08-2019	1681	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	3	CO	1.306,89	0,00	-1.306,89	
20-08-2019	1682	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	4014	0	CO	5.182,47	0,00	-5.182,47	
20-08-2019	1683	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2019	9.916.702,07 x	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4011	0	CO	268.885,30	0,00	-268.885,30

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-08-2019	1684	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2019	185.000,00 x	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4011	1	CO	5.599,06	0,00	-5.599,06
20-08-2019	1685	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	668,00	668,00
20-08-2019	1685	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM - 1 TRIMESTRE 2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI		GUGLIELMI EDDA	11877	89	CO	1.200,00	0,00	-1.200,00
20-08-2019	1686	IMU ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	363,75	363,75
20-08-2019	1686	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM: IMPEGNO DI SPESA		PIASERICO VANIA	11877	83	CO	1.000,00	0,00	-1.000,00
20-08-2019	1687	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COSTA LEGNAMI SRL LOTTO DI LEGNAME "VERENETTA CIMA VERENA PART. 170 171 172" NON ASSEGNATO NELL'ASTA DEL 4 LUGLIO 2019 E NELLA SUCCESSIVA GARA INFORMALE.		COSTA LEGNAMI S.R.L.	3066	0	CO	0,00	3.525,80	3.525,80
20-08-2019	1687	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA ALL'ULTIMO ANNO SCUOLA D'INFANZIA: IMPEGNO DI SPESA		SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	11877	83	CO	725,00	0,00	-725,00
20-08-2019	1688	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,12	2,12
20-08-2019	1688	FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	23,29	0,00	-23,29
20-08-2019	1689	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	28,12	28,12
20-08-2019	1689	FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	309,32	0,00	-309,32
20-08-2019	1690	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	12,17	12,17
20-08-2019	1690	FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	133,90	0,00	-133,90
20-08-2019	1691	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,13	3,13
20-08-2019	1691	FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	34,40	0,00	-34,40
20-08-2019	1692	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	4,16	4,16
20-08-2019	1692	FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	45,77	0,00	-45,77
20-08-2019	1693	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	9,52	9,52
20-08-2019	1693	FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	104,72	0,00	-104,72
20-08-2019	1694	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	27,73	27,73
20-08-2019	1694	FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	304,98	0,00	-304,98
20-08-2019	1695	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,70	2,70
20-08-2019	1695	FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	29,69	0,00	-29,69
20-08-2019	1696	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,24	2,24
20-08-2019	1696	FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	24,66	0,00	-24,66
20-08-2019	1697	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.		ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,13	3,13

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-08-2019	1697	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	34,38	0,00	-34,38
20-08-2019	1698	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	19,68	19,68
20-08-2019	1698	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	216,44	0,00	-216,44
20-08-2019	1699	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	10,57	10,57
20-08-2019	1699	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	116,28	0,00	-116,28
20-08-2019	1700	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	10,53	10,53
20-08-2019	1700	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	115,83	0,00	-115,83
20-08-2019	1701	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	18,74	18,74
20-08-2019	1701	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	206,16	0,00	-206,16
20-08-2019	1702	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,09	2,09
20-08-2019	1702	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	22,94	0,00	-22,94
20-08-2019	1703	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,77	1,77
20-08-2019	1703	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	19,45	0,00	-19,45
20-08-2019	1704	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,77	1,77
20-08-2019	1704	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	19,45	0,00	-19,45
20-08-2019	1705	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	16,53	16,53
20-08-2019	1705	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	CO	181,78	0,00	-181,78
20-08-2019	1706	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	11,74	11,74
20-08-2019	1706	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11386	11	CO	129,11	0,00	-129,11
20-08-2019	1707	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	7,27	7,27
20-08-2019	1707	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	79,92	0,00	-79,92
20-08-2019	1708	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	12,81	12,81
20-08-2019	1708	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	140,86	0,00	-140,86
20-08-2019	1709	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,11	2,11
20-08-2019	1709	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11043	19	CO	23,20	0,00	-23,20
20-08-2019	1710	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,73	8,73
20-08-2019	1710	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	96,03	0,00	-96,03
20-08-2019	1711	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,12	3,12

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-08-2019	1711	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	34,31	0,00	-34,31	
20-08-2019	1712	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,10	2,10	
20-08-2019	1712	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	23,09	0,00	-23,09	
20-08-2019	1713	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,60	1,60	
20-08-2019	1713	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	19,20	0,00	-19,20	
20-08-2019	1714	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,39	3,39	
20-08-2019	1714	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	37,29	0,00	-37,29	
20-08-2019	1715	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,18	3,18	
20-08-2019	1715	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	35,00	0,00	-35,00	
20-08-2019	1716	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	2.043,61	2.043,61	
20-08-2019	1716	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	52	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00	
20-08-2019	1717	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	41,82	41,82	
20-08-2019	1717	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	11.332,76	0,00	-11.332,76	
20-08-2019	1718	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	39,54	39,54	
20-08-2019	1718	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	231,89	0,00	-231,89	
20-08-2019	1719	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	434,90	0,00	-434,90	
TOTALE DEL GIORNO 20-08-2019							COMPETENZA	395.373,36	6.915,27	-388.458,09
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	395.373,36	6.915,27	-388.458,09

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-08-2019	1719	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	30,07	30,07
21-08-2019	1720	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	5,56	5,56
21-08-2019	1720	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	330,73	0,00	-330,73
21-08-2019	1721	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	81,18	81,18
21-08-2019	1721	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	61,25	0,00	-61,25
21-08-2019	1722	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	531,71	531,71
21-08-2019	1722	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	450,19	0,00	-450,19
21-08-2019	1723	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	100,32	100,32
21-08-2019	1723	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	2.948,85	0,00	-2.948,85

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-08-2019	1724	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	152,04	152,04
21-08-2019	1724	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	556,32	0,00	-556,32
21-08-2019	1725	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	3,82	3,82
21-08-2019	1725	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	842,86	0,00	-842,86
21-08-2019	1726	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
21-08-2019	1726	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	21,20	0,00	-21,20
21-08-2019	1727	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
21-08-2019	1727	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
21-08-2019	1728	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	2,49	2,49
21-08-2019	1728	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
21-08-2019	1729	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	6,62	6,62
21-08-2019	1729	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	13,80	0,00	-13,80
21-08-2019	1730	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
21-08-2019	1730	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	36,70	0,00	-36,70
21-08-2019	1731	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	2,53	2,53
21-08-2019	1731	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
21-08-2019	1732	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
21-08-2019	1732	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	14,01	0,00	-14,01
21-08-2019	1733	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
21-08-2019	1734	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	80,89	80,89
21-08-2019	1734	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	4,65	0,00	-4,65
21-08-2019	1735	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STELLA RICCARDO CON SEDE A ROANA A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DELLA DITTA D.LLI FRIGO SUST, SINO AL 30.06.2019	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	81,33	81,33
21-08-2019	1735	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	448,55	0,00	-448,55
21-08-2019	1736	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STELLA RICCARDO CON SEDE A ROANA A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DELLA DITTA D.LLI FRIGO SUST, SINO AL 30.06.2019	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	61,13	61,13
21-08-2019	1736	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STELLA RICCARDO CON SEDE A ROANA A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DELLA DITTA D.LLI FRIGO SUST, SINO AL 30.06.2019	STELLA RICCARDO	11085	51	CO	451,00	0,00	-451,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-08-2019	1737	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STELLA RICCARDO CON SEDE A ROANA A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DELLA DITTA D.LLI FRIGO SUST, SINO AL 30.06.2019	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	10,82	10,82
21-08-2019	1737	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STELLA RICCARDO CON SEDE A ROANA A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DELLA DITTA D.LLI FRIGO SUST, SINO AL 30.06.2019	STELLA RICCARDO	11056	52	CO	339,00	0,00	-339,00
21-08-2019	1738	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOSELE IVANO CON SEDE A ROANA PER MANUTENZIONE AREA PERTINENZIALE ANNO 2019	MOSELE IVANO	3144	0	CO	0,00	671,39	671,39
21-08-2019	1738	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA STELLA RICCARDO CON SEDE A ROANA A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DELLA DITTA D.LLI FRIGO SUST, SINO AL 30.06.2019	STELLA RICCARDO	11266	52	CO	60,00	0,00	-60,00
21-08-2019	1739	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE ANNO 2019	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	137,06	137,06
21-08-2019	1739	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOSELE IVANO CON SEDE A ROANA PER MANUTENZIONE AREA PERTINENZIALE ANNO 2019	MOSELE IVANO	11939	0	CO	3.723,15	0,00	-3.723,15
21-08-2019	1740	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B. LOTTI 1 E 2 . IMPEGNO DI SPESA	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	6005	1	CO	0,00	1.079,91	1.079,91
21-08-2019	1740	MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2019. 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
21-08-2019	1741	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO 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	11,21	11,21
21-08-2019	1741	L.R. 52/78 art. 25 DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI PROGRAMMA INTERVENTI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2019. 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
21-08-2019	1742	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N108320 SU MEPA. CIG ZE21D4E6EA. IMPEGNO DI SPESA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	78,56	78,56
21-08-2019	1742	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE ANNO 2019	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	1.095,75	0,00	-1.095,75
21-08-2019	1743	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 L'ANNO 2018 e 2019	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
21-08-2019	1743	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO GARA B. LOTTI 1 E 2 . IMPEGNO DI SPESA	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	1934	2	CO	5.988,57	0,00	-5.988,57
21-08-2019	1744	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI DAL 01.10.2018 AL 30.09.2019 - CIG Z46250B79F	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	287,47	287,47
21-08-2019	1744	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO 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	CO	62,17	0,00	-62,17

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-08-2019	1745	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE PERIODO 2018-2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	40,58	40,58	
21-08-2019	1745	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N108320 SU MEPA. CIG ZE21D4E6EA. IMPEGNO DI SPESA	M.E.C.A. SRL	11156	2	CO	435,67	0,00	-435,67	
21-08-2019	1746	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	264,94	264,94	
21-08-2019	1746	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALTOPIANO 7 C PER L'ANNO 2018 e 2019	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67	
21-08-2019	1747	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	6,17	6,17	
21-08-2019	1747	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UNA RESIDENTE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00	
21-08-2019	1748	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA DEL SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI DAL 01.10.2018 AL 30.09.2019 - CIG Z46250B79F	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.162,19	0,00	-3.162,19	
21-08-2019	1749	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE A PERDERE PERIODO 2018-2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	225,02	0,00	-225,02	
21-08-2019	1750	PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E IMPEGNO DI S	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.563,72	0,00	-5.563,72	
21-08-2019	1751	PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE TRAMITE MEPA. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E IMPEGNO DI S	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	129,61	0,00	-129,61	
TOTALE DEL GIORNO 21-08-2019							COMPETENZA	55.325,75	4.075,27	-51.250,48
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	55.325,75	4.075,27	-51.250,48

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
22-08-2019	1748	RITENUTA SU: FORNITURA E INSTALLAZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEFANI BRUNO CON SEDE A ROTZO (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	STEFANI BRUNO	3144	0	CO	0,00	389,51	389,51
22-08-2019	1749	RITENUTA SU: APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZZOLINI STEFANO DI ROANA (VI).	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	433,40	433,40
22-08-2019	1750	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	1.285,66	1.285,66

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-08-2019	1751	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	1.196,03	1.196,03
22-08-2019	1752	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	1.076,91	1.076,91
22-08-2019	1752	FORNITURA E INSTALLAZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEFANI BRUNO CON SEDE A ROTZO (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	STEFANI BRUNO	11418	1	RE	2.160,00	0,00	-2.160,00
22-08-2019	1753	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	264,76	264,76
22-08-2019	1753	APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZZOLINI STEFANO DI ROANA (VI).	AZZOLINI STEFANO	3491	0	CO	2.403,40	0,00	-2.403,40
22-08-2019	1754	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	9,66	9,66
22-08-2019	1754	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	55	CO	7.129,58	0,00	-7.129,58
22-08-2019	1755	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	48,46	48,46
22-08-2019	1755	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	6.632,53	0,00	-6.632,53
22-08-2019	1756	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	CO	0,00	3,66	3,66
22-08-2019	1756	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	5.971,96	0,00	-5.971,96
22-08-2019	1757	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	CO	0,00	73,34	73,34
22-08-2019	1757	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1656	2	CO	1.468,22	0,00	-1.468,22
22-08-2019	1758	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	82,81	82,81
22-08-2019	1758	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	CO	53,56	0,00	-53,56
22-08-2019	1759	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	118,06	118,06

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-08-2019	1759	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AGOSTO AL 15 AGOSTO	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	268,64	0,00	-268,64
22-08-2019	1760	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
22-08-2019	1760	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11043	60	RE	268,99	0,00	-268,99
22-08-2019	1761	CONCESSIONE DI UN LOCULO N. 1 - 1 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI CESUNA PLESSO M LOCULI A DX.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	1.900,00	1.900,00
22-08-2019	1761	APPROVAZIONI PROGRAMMI HOGA ZAIT 2019 PROPOSTI DALLE PRO LOCO COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO CESUNA	2079	3	CO	4.729,72	0,00	-4.729,72
22-08-2019	1762	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	POLIZIA LOCALE SEDE	3008	0	CO	0,00	202,90	202,90
22-08-2019	1762	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI ANNO 2018 FT 1927379121	Eni gas e luce SpA	11156	12	RE	21,81	0,00	-21,81
22-08-2019	1763	COSAP ANNO 2019	POLIZIA LOCALE SEDE	3145	0	CO	0,00	140,00	140,00
22-08-2019	1763	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	46,09	0,00	-46,09
22-08-2019	1764	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	CO	0,00	9,89	9,89
22-08-2019	1764	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	217,25	0,00	-217,25
22-08-2019	1765	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	CO	0,00	197,77	197,77
22-08-2019	1765	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	79,67	0,00	-79,67
22-08-2019	1766	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	72,01	72,01
22-08-2019	1766	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	14,19	0,00	-14,19
22-08-2019	1767	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.663,78	1.663,78
22-08-2019	1767	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	3,31	0,00	-3,31
22-08-2019	1768	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
22-08-2019	1768	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	343,00	0,00	-343,00
22-08-2019	1769	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	8,31	8,31
22-08-2019	1769	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	11,93	0,00	-11,93
22-08-2019	1770	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	39,18	39,18
22-08-2019	1770	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	40,97	0,00	-40,97
22-08-2019	1771	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	14,37	14,37
22-08-2019	1771	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	276,38	0,00	-276,38
22-08-2019	1772	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	2,25	2,25
22-08-2019	1772	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	108,25	0,00	-108,25

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-08-2019	1773	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	1,26	1,26
22-08-2019	1773	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	14,76	0,00	-14,76
22-08-2019	1774	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	61,85	61,85
22-08-2019	1774	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	46,09	0,00	-46,09
22-08-2019	1775	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	2,04	2,04
22-08-2019	1775	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	134,49	0,00	-134,49
22-08-2019	1776	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	7,39	7,39
22-08-2019	1776	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	51,54	0,00	-51,54
22-08-2019	1777	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	26,49	26,49
22-08-2019	1777	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	137,38	0,00	-137,38
22-08-2019	1778	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	10,80	10,80
22-08-2019	1778	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	46,09	0,00	-46,09
22-08-2019	1779	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	2,30	2,30
22-08-2019	1779	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	13.474,69	0,00	-13.474,69
22-08-2019	1780	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	8,31	8,31
22-08-2019	1780	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	222,14	0,00	-222,14
22-08-2019	1781	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	24,25	24,25
22-08-2019	1781	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	428,01	0,00	-428,01
22-08-2019	1782	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	8,81	8,81
22-08-2019	1782	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	524,77	0,00	-524,77
22-08-2019	1783	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	24,77	24,77
22-08-2019	1783	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	371,00	0,00	-371,00
22-08-2019	1784	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	8,31	8,31
22-08-2019	1784	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	62,50	0,00	-62,50
22-08-2019	1785	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	2.429,86	2.429,86
22-08-2019	1785	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	941,18	0,00	-941,18
22-08-2019	1786	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	40,06	40,06
22-08-2019	1786	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	532,57	0,00	-532,57

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-08-2019	1787	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	77,18	77,18	
22-08-2019	1787	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	2.147,22	0,00	-2.147,22	
22-08-2019	1788	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	47,71	47,71	
22-08-2019	1789	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	33,73	33,73	
22-08-2019	1790	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	5,68	5,68	
22-08-2019	1791	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	169,73	169,73	
22-08-2019	1792	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	96,03	96,03	
22-08-2019	1793	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	387,20	387,20	
TOTALE DEL GIORNO 22-08-2019							COMPETENZA	48.933,08	12.806,48	-36.126,60
							RESIDUI	2.450,80	0,00	-2.450,80
							TOTALE	51.383,88	12.806,48	-38.577,40

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
23-08-2019	1788	DEPOSITO CAUZIONALE	AZZOLINI GASTONE	5010	0	RE	450,00	0,00	-450,00	
23-08-2019	1789	DEPOSITO CAUZIONALE PASCOLI GRUPPACH	PADOVAN PIERA	5010	0	CO	400,00	0,00	-400,00	
23-08-2019	1790	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA GRUPPACH	AZZOLINI GASTONE	5010	0	CO	400,00	0,00	-400,00	
23-08-2019	1794	ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 7 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO GHERTELE 2017 ALLESTITO PART.208	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	3070	0	RE	0,00	23.109,22	23.109,22	
23-08-2019	1795	ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 7 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO ZOVOLONGO ALLESTITO 2018 PART.239	MAINO GIOVANNI E FIGLIO SRL	3070	0	RE	0,00	26.161,74	26.161,74	
TOTALE DEL GIORNO 23-08-2019							COMPETENZA	800,00	0,00	-800,00
							RESIDUI	450,00	49.270,96	48.820,96
							TOTALE	1.250,00	49.270,96	48.020,96

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-08-2019	1791	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	12.262,21	0,00	-12.262,21
26-08-2019	1792	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	255,43	0,00	-255,43
26-08-2019	1793	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	271,43	0,00	-271,43
26-08-2019	1794	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	237,22	0,00	-237,22
26-08-2019	1795	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	62,03	0,00	-62,03
26-08-2019	1796	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	2.211,22	2.211,22
26-08-2019	1796	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	431,18	0,00	-431,18
26-08-2019	1797	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	46,06	46,06

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

26-08-2019	1797	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	671,85	0,00	-671,85	
26-08-2019	1798	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	24,68	24,68	
26-08-2019	1798	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2019 218.000,00 x	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	5005	0	CO	6.141,49	0,00	-6.141,49	
26-08-2019	1799	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	21,57	21,57	
26-08-2019	1799	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	713,91	0,00	-713,91	
26-08-2019	1800	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	5,63	5,63	
26-08-2019	1800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	3.878,43	0,00	-3.878,43	
26-08-2019	1801	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	77,75	77,75	
26-08-2019	1801	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO	TESSARI NICOLA	5005	0	CO	300,00	0,00	-300,00	
26-08-2019	1802	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	121,16	121,16	
26-08-2019	1803	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	143,00	143,00	
26-08-2019	1804	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	128,72	128,72	
26-08-2019	1805	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	699,40	699,40	
26-08-2019	1806	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	57,61	57,61	
26-08-2019	1807	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	175,86	175,86	
26-08-2019	1808	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	7.526,02	7.526,02	
26-08-2019	1809	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	189,00	189,00	
26-08-2019	1810	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	CO	0,00	24,57	24,57	
26-08-2019	1811	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	CO	0,00	491,55	491,55	
TOTALE DEL GIORNO 26-08-2019							COMPETENZA	25.225,18	11.943,80	-13.281,38
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	25.225,18	11.943,80	-13.281,38

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
27-08-2019	1802	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HELVETIA PER PREMIO ANNUO DOVUTO PER POLIZZA FIDEYUSSORIA	HELVETIA	11090	1	CO	120,00	0,00	-120,00
27-08-2019	1803	MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA. COLLEGAMENTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZZOLINI STEFANO DI ROANA .	AZZOLINI STEFANO	3473	0	CO	963,80	0,00	-963,80
27-08-2019	1804	INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE TRESCHES CONCA. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA AZZOLINI STEFANO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA	AZZOLINI STEFANO	3473	0	CO	16.307,35	0,00	-16.307,35
27-08-2019	1812	INTROITO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	20,14	20,14
27-08-2019	1813	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	174,18	174,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

27-08-2019	1814	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	10,98	10,98	
27-08-2019	1815	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	40,53	40,53	
27-08-2019	1816	SANZIONI CDS A MEZZO CCP	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	255,74	255,74	
27-08-2019	1817	SANZIONI CDS A MEZZO CCP	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	41,00	41,00	
27-08-2019	1818	SANZIONI CDS A MEZZO CCP	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	13,60	13,60	
27-08-2019	1819	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	100,41	100,41	
27-08-2019	1820	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	56,00	56,00	
27-08-2019	1821	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	40,51	40,51	
27-08-2019	1822	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	51,65	51,65	
27-08-2019	1823	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	CO	0,00	3,14	3,14	
27-08-2019	1824	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	CO	0,00	62,86	62,86	
27-08-2019	1825	RITENUTA SU: MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA. COLLEGAMENTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZZOLINI STEFANO DI ROANA .	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	173,80	173,80	
27-08-2019	1826	RITENUTA SU: INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE TRESCHESCHE' CONCA. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA AZZOLINI STEFANO DI ROANA E IMPEGNO DI SPESA	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.482,49	1.482,49	
27-08-2019	1827	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	2.212,13	2.212,13	
27-08-2019	1828	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	8.119,16	8.119,16	
TOTALE DEL GIORNO 27-08-2019							COMPETENZA	17.391,15	12.487,31	-4.903,84
							RESIDUI	0,00	371,01	371,01
							TOTALE	17.391,15	12.858,32	-4.532,83

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
28-08-2019	1805	IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	134,18	0,00	-134,18
28-08-2019	1806	IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	609,92	0,00	-609,92
28-08-2019	1807	IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	50,44	0,00	-50,44
28-08-2019	1808	IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	229,29	0,00	-229,29
28-08-2019	1809	IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA' LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	96,80	0,00	-96,80
28-08-2019	1810	IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	375,97	0,00	-375,97
28-08-2019	1811	ADESIONE AL SERVIZIO CANILE CONSORTILE FORNITO DALL'ULSS N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) - SERVIZI VETERINARI - PER L'ANNO 2016. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	1631	0	RE	1.427,93	0,00	-1.427,93

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

28-08-2019	1829	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	226,00	226,00	
28-08-2019	1830	INCASSO ONERI ANNO 2019	RIFUGIO KUBELEK S.R.L.	4035	0	CO	0,00	556,81	556,81	
28-08-2019	1831	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	3.766,75	3.766,75	
28-08-2019	1832	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	CO	0,00	3,14	3,14	
28-08-2019	1833	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	CO	0,00	62,86	62,86	
28-08-2019	1834	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	609,92	609,92	
28-08-2019	1835	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	229,29	229,29	
28-08-2019	1836	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	375,97	375,97	
28-08-2019	1837	RITENUTA SU: IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA' LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	134,18	134,18	
28-08-2019	1838	RITENUTA SU: IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA' LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	50,44	50,44	
28-08-2019	1839	RITENUTA SU: IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA' LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	96,80	96,80	
28-08-2019	1840	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	8.120,39	8.120,39	
28-08-2019	1841	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	926,45	926,45	
28-08-2019	1842	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.442,92	1.442,92	
28-08-2019	1843	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	553,00	553,00	
TOTALE DEL GIORNO 28-08-2019							COMPETENZA	1.496,60	17.154,92	15.658,32
							RESIDUI	1.427,93	0,00	-1.427,93
							TOTALE	2.924,53	17.154,92	14.230,39

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
29-08-2019	1812	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	CO	1.030,90	0,00	-1.030,90
29-08-2019	1813	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2. LETT. A DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIE INFORMATICA CON SEDE AD ASIAGO.	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	179,94	0,00	-179,94
29-08-2019	1814	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	CO	3.627,51	0,00	-3.627,51

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

29-08-2019	1815	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82
29-08-2019	1816	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	97,39	0,00	-97,39
29-08-2019	1844	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	188,25	188,25
29-08-2019	1845	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	94,46	94,46
29-08-2019	1846	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	1	CO	0,00	12,90	12,90
29-08-2019	1847	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	CO	0,00	26,83	26,83
29-08-2019	1848	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	CO	0,00	536,68	536,68
29-08-2019	1849	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	1	CO	0,00	7,28	7,28
29-08-2019	1850	DIRITTI CARTE IDENTITA' ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	335,29	335,29
29-08-2019	1851	INCASSO ERRONEO VERSAMENTO PER MUTUI CASSA RURALE	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	6005	0	CO	0,00	6.871,72	6.871,72
29-08-2019	1852	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	28.466,55	28.466,55
29-08-2019	1853	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA REDAZIONE ATTI INERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE PER L'ANNO 2019.	FRIGO CLAUDIO	6007	0	CO	0,00	32,00	32,00
29-08-2019	1854	INDENNITA' POST MONTICAZIONE MALGA ZOVETTO	FRIGO CLAUDIO	3062	0	CO	0,00	500,00	500,00
29-08-2019	1855	PRIMA RATA MALGA ZOVETTO	FRIGO CLAUDIO	3062	0	CO	0,00	18.000,00	18.000,00
29-08-2019	1856	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	40,00	40,00
29-08-2019	1857	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	130,00	130,00
29-08-2019	1858	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	17,64	17,64
29-08-2019	1859	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	185,90	185,90
29-08-2019	1860	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2. LETT. A DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIE INFORMATICA CON SEDE	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	32,45	32,45
29-08-2019	1861	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	TESSARI NICOLA	3138	0	CO	0,00	3.360,00	3.360,00
29-08-2019	1862	RESTITUZIONE MAGGIOR VERSAMENTO	TESSARI NICOLA	6005	0	CO	0,00	300,00	300,00
29-08-2019	1863	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
29-08-2019	1864	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA "TEMPESTA VAIA". PARTENZA STRADA DELLA BISA PART.107	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	982,10	982,10
29-08-2019	1865	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 2a ASTA "TEMPESTA VAIA". PARTENZA STRADA DELLA BISA PART.107- MAGGIOR INTROITO	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	14.505,62	14.505,62

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

29-08-2019	1866	AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME ECCEH PART. 120 ANDATO DESERTO IN SEDE DI 3 ASTA "TEMPESTA VAIA".	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	2.137,79	2.137,79
29-08-2019	1867	AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME ECCEH PART. 120 ANDATO DESERTO IN SEDE DI 3^ ASTA "TEMPESTA VAIA". MAGGIOR INTROITO	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	7.931,60	7.931,60
29-08-2019	1868	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	377,30	377,30
29-08-2019	1869	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	82,00	82,00
29-08-2019	1870	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	CO	0,00	0,95	0,95
29-08-2019	1871	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	CO	0,00	19,05	19,05
29-08-2019	1872	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	146.000,00	146.000,00
29-08-2019	1873	AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018 ANDATO DESERTO DURANTE L'ASTA PUBBLICA DEL 26 NOVEMBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	144.000,00	144.000,00
29-08-2019	1874	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
29-08-2019	1875	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
29-08-2019	1876	INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MALGA GRUPPACH	AZZOLINI GASTONE	6010	0	CO	0,00	400,00	400,00
29-08-2019	1877	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	654,14	654,14
29-08-2019	1878	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,85	8,85
29-08-2019	1879	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI ASSISTENZA DOMICILIARE	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2017	0	CO	0,00	1.200,00	1.200,00
29-08-2019	1880	DIRITTI CARTE IDENTITA' ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	285,43	285,43
29-08-2019	1881	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB 1SEMESTRE 2019 - : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2017	0	CO	0,00	6.840,00	6.840,00
29-08-2019	1882	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI FOZA	3138	0	CO	0,00	11,76	11,76
29-08-2019	1883	PRIMI SOSTEGNI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DANNEGGIATE DAL MALTEMPO DI FINE OTTOBRE (c.d. tempesta Vaia). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.	VENEZIA COMMISSARIO DELEGATO	6005	0	CO	0,00	20.000,00	20.000,00

TOTALE DEL GIORNO 29-08-2019

COMPETENZA	4.961,56	470.288,62	465.327,06
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.961,56	470.288,62	465.327,06

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
30-08-2019	1884	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 5A ASTA "TEMPESTA VAIA" DEL 04 LUGLIO 2019.LOTTO BOSCON CINQUE STRADE PART.201-202-210-211-214	PEDEMONTANA LEGNAMI S.R.L.	3070	0	CO	0,00	13.816,70	13.816,70

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

30-08-2019	1885	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO BOSCON CINQUE STRADE	PEDEMONTANA LEGNAMI S.R.L.	6010	0	CO	0,00	2.341,00	2.341,00	
30-08-2019	1886	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	
30-08-2019	1887	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.036,00	1.036,00	
30-08-2019	1888	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	137,80	137,80	
30-08-2019	1889	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	95,36	95,36	
30-08-2019	1890	DIRITTI CARTE IDENTITA' ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	268,64	268,64	
TOTALE DEL GIORNO 30-08-2019							COMPETENZA	0,00	48.610,30	48.610,30
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	48.610,30	48.610,30

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
02-09-2019	1819	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE -ICDM 2 SEMESTRE 2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	GUGLIELMI EDDA	11877	89	CO	1.200,00	0,00	-1.200,00	
02-09-2019	1820	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB 1SEMESTRE 2019	ZARPELLON LAURA	11877	89	CO	6.840,00	0,00	-6.840,00	
TOTALE DEL GIORNO 02-09-2019							COMPETENZA	8.040,00	0,00	-8.040,00
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	8.040,00	0,00	-8.040,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
09-09-2019	1893	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.392,00	1.392,00
09-09-2019	1894	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	161,90	161,90
09-09-2019	1895	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	138,00	138,00
09-09-2019	1896	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.480,97	1.480,97
09-09-2019	1897	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.286,91	4.286,91
09-09-2019	1898	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	CO	0,00	19,12	19,12
09-09-2019	1899	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	CO	0,00	382,51	382,51
09-09-2019	1900	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	27,00	27,00
09-09-2019	1901	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	588,65	588,65
09-09-2019	1902	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	90,00	90,00
09-09-2019	1903	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	383,53	383,53
09-09-2019	1905	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	910,15	910,15

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

09-09-2019	1906	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	486,00	486,00	
TOTALE DEL GIORNO 09-09-2019							COMPETENZA	0,00	10.346,74	10.346,74
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	10.346,74	10.346,74

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
10-09-2019	1821	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 43 E 44 DEL C.D.A. DEI DOCUMENTI PRODOTTI SU SUPPORTI INFORMATICI - INTEGRAZIONE DRIVER DI CONSERVAZIONE PER L'ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ACCATRE SRL DI MARCON (VE).	ACCATRE S.R.L.	11043	51	CO	244,00	0,00	-244,00	
10-09-2019	1822	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 agosto al 29 agosto	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	302,22	0,00	-302,22	
10-09-2019	1907	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	231,74	231,74	
10-09-2019	1908	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	325,00	325,00	
10-09-2019	1909	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	149,50	149,50	
10-09-2019	1910	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	30,00	30,00	
10-09-2019	1911	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	210,00	210,00	
10-09-2019	1912	PRIMA RATA PASCOLI GRUPPACH	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	CO	0,00	1.500,00	1.500,00	
10-09-2019	1913	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	100,96	100,96	
10-09-2019	1914	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	5,04	5,04	
10-09-2019	1915	PRIMA RATA MALGA ERIO	AZIENDA AGRICOLA ZECCHINATI	3062	0	CO	0,00	6.582,06	6.582,06	
10-09-2019	1916	PRIMA RATA MALGA PUSTERLE	PANGRAZIO DOMENICO	3062	0	CO	0,00	5.065,61	5.065,61	
10-09-2019	1917	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 43 E 44 DEL C.D.A. DEI DOCUMENTI PRODOTTI SU SUPPORTI INFORMATICI - INTEGRAZIONE DRIVER DI CONSERVAZIONE PER L'ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ACCATRE SRL DI MARCON (VE).	ACCATRE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	44,00	44,00	
10-09-2019	1918	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	302,22	302,22	
10-09-2019	1919	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	1	CO	0,00	27,30	27,30	
10-09-2019	1920	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	197,14	197,14	
TOTALE DEL GIORNO 10-09-2019							COMPETENZA	546,22	14.664,57	14.118,35
							RESIDUI	0,00	106,00	106,00
							TOTALE	546,22	14.770,57	14.224,35

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
11-09-2019	1823	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	77.391,83	0,00	-77.391,83
11-09-2019	1824	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	35.692,85	0,00	-35.692,85
11-09-2019	1921	ACCETTAZIONE EROGAZIONI LIBERALI AL COMUNE DI ROANA DI SOMME DI DENARO DA DESTINARE A LAVORI DI RIPRISTINO DEL SENTIERO SELVART.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	3.050,00	3.050,00
11-09-2019	1922	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	7,79	7,79

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

TOTALE DEL GIORNO 11-09-2019	COMPETENZA	113.084,68	3.057,79	-110.026,89
	RESIDUI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	113.084,68	3.057,79	-110.026,89

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
12-09-2019	1825	PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	LOMBARDO PAOLO AGENTE P.L. - SEDE	11877	10	CO	251,79	0,00	-251,79
12-09-2019	1826	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	80,56	0,00	-80,56
12-09-2019	1827	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	68,08	0,00	-68,08
12-09-2019	1828	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	239,56	0,00	-239,56
12-09-2019	1829	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	204,52	0,00	-204,52
12-09-2019	1830	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	109,79	0,00	-109,79
12-09-2019	1831	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11366	56	CO	130,60	0,00	-130,60
12-09-2019	1832	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11366	56	CO	161,91	0,00	-161,91
12-09-2019	1833	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	148,05	0,00	-148,05
12-09-2019	1834	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	126,95	0,00	-126,95
12-09-2019	1835	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11087	58	CO	234,28	0,00	-234,28
12-09-2019	1836	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11095	54	CO	165,36	0,00	-165,36
12-09-2019	1837	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11268	52	CO	196,37	0,00	-196,37
12-09-2019	1838	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11095	54	CO	4,36	0,00	-4,36
12-09-2019	1839	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2019 AGOSTO	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	15	CO	74,37	0,00	-74,37
12-09-2019	1840	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5002	4	CO	18,00	0,00	-18,00
12-09-2019	1841	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5002	20	CO	175,00	0,00	-175,00
12-09-2019	1923	ACCETTAZIONE EROGAZIONI LIBERALI AL COMUNE DI ROANA DI SOMME DI DENARO DA DESTINARE A LAVORI DI RIPRISTINO DEL SENTIERO SELVART.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	2.000,00	2.000,00
12-09-2019	1924	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	6,00	6,00
12-09-2019	1925	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,53	14,53
12-09-2019	1926	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,28	12,28
12-09-2019	1927	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	43,20	43,20
12-09-2019	1928	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	36,88	36,88

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

12-09-2019	1929	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,80	19,80
12-09-2019	1930	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	23,55	23,55
12-09-2019	1931	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	29,20	29,20
12-09-2019	1932	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	26,70	26,70
12-09-2019	1933	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	22,89	22,89
12-09-2019	1934	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	42,25	42,25
12-09-2019	1935	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	29,82	29,82
12-09-2019	1936	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	35,41	35,41
12-09-2019	1937	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	0,79	0,79
12-09-2019	1938	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	542,63	542,63
12-09-2019	1939	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	606,60	606,60
12-09-2019	1940	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	29,32	29,32
12-09-2019	1941	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	849,83	849,83
12-09-2019	1942	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.369,18	1.369,18
12-09-2019	1943	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	964,62	964,62
12-09-2019	1944	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.280,08	1.280,08
12-09-2019	1945	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	2.350,20	2.350,20
12-09-2019	1946	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	117,49	117,49
12-09-2019	1947	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00
12-09-2019	1948	AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018 ANDATO DESERTO DURANTE L'ASTA PUBBLICA DEL 26 NOVEMBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	20.886,15	20.886,15
12-09-2019	1949	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	20.886,15	20.886,15
12-09-2019	1950	CONCESSIONE DI N.1 CELLETTA OSSARIO N. 85 - 8 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI TRESCHES CONCA.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	330,00	330,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

TOTALE DEL GIORNO 12-09-2019	COMPETENZA	2.389,55	49.601,94	47.212,39
	RESIDUI	0,00	3.103,61	3.103,61
	TOTALE	2.389,55	52.705,55	50.316,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13-09-2019	1842	ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI VICENZA, INCASSO DELLA SOMMA E CONTESTUALE PAGAMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VICENZA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	5005	0	CO	10.669,55	0,00	-10.669,55
13-09-2019	1843	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PER ONERI PUBBLICAZIONE BANDO DIREZIONE LAVORI NUOVA SEGGIOVIA VERENA.CIG 7886689DA3	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	5005	0	CO	1.305,70	0,00	-1.305,70
13-09-2019	1951	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	121,00	121,00
13-09-2019	1952	CONCESSIONE DI UN LOCULO N. 2 - 1^ FILA NEL CIMITERO CIVILE DI CAMPOVERE LOCULI VECCHI LOTTO 1985 ENTRATA A DX.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	1.900,00	1.900,00
13-09-2019	1953	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	56,00	56,00
13-09-2019	1954	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	69,93	69,93
13-09-2019	1955	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	210,00	210,00
13-09-2019	1956	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.394,60	1.394,60
13-09-2019	1957	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	69,73	69,73
13-09-2019	1958	VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 2018/2019	ZOTTI CARLA BAR AL CAMPETTO DELLE SISTERS	3064	0	CO	0,00	5.500,00	5.500,00
13-09-2019	1959	ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI VICENZA, INCASSO DELLA SOMMA E CONTESTUALE PAGAMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VICENZA	PREFETTURA DI VICENZA	6005	0	CO	0,00	10.669,55	10.669,55

TOTALE DEL GIORNO 13-09-2019	COMPETENZA	11.975,25	18.526,48	6.551,23
	RESIDUI	0,00	1.464,33	1.464,33
	TOTALE	11.975,25	19.990,81	8.015,56

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-09-2019	1960	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	34,21	34,21
16-09-2019	1961	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	182,49	182,49
16-09-2019	1962	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	146,66	146,66
16-09-2019	1963	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1,55	1,55
16-09-2019	1964	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
16-09-2019	1965	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	867,50	867,50
16-09-2019	1966	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	43,37	43,37

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

16-09-2019	1967	CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO N. 50 - 4^ FILA NEL CIMITERO CIVILE DI ROANA.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	330,00	330,00	
16-09-2019	1968	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	493,00	493,00	
16-09-2019	1969	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.243,19	2.243,19	
TOTALE DEL GIORNO 16-09-2019							COMPETENZA	0,00	3.481,10	3.481,10
							RESIDUI	0,00	910,87	910,87
							TOTALE	0,00	4.391,97	4.391,97

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-09-2019	1844	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	VALLICELLA GIORGIO	2159	1	CO	12.522,76	0,00	-12.522,76
17-09-2019	1845	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA ZONTA A TRESCHES CONCA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 1 SRALCIO AI SENSI DELL ART. 23 C. 7 E 8 DEL D.LGS 50/2016.	COMUNE DI ROANA	3488	0	RE	224,20	0,00	-224,20
17-09-2019	1846	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA 2 STRALCIO E INTERVENTI DI ASFALTATURA VARI TRATTI A T.CONCA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO AI SENSI DELL' ART. 23 C. 7 E 8 DEL D.LGS 50/2016. sdoppiamento impegno di spesa	COMUNE DI ROANA	3488	0	CO	407,53	0,00	-407,53
17-09-2019	1847	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE STRADE COMUNALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI ANNO 2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	COMUNE DI ROANA	3473	0	CO	606,18	0,00	-606,18
17-09-2019	1848	APPROVAZIONE DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	COMUNE DI ROANA	3473	0	CO	337,41	0,00	-337,41
17-09-2019	1849	APPROVAZIONE DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	COMUNE DI ROANA	3530	0	CO	387,04	0,00	-387,04
17-09-2019	1850	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11268	3	CO	64,65	0,00	-64,65
17-09-2019	1851	INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE A TRESCHES CONCA	PESAVENTO DANIELE	3473	0	CO	2.537,60	0,00	-2.537,60
17-09-2019	1852	RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE PER TRIBUTI LOCALI	PANOZZO THOMAS	2159	1	CO	412,52	0,00	-412,52
17-09-2019	1853	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
17-09-2019	1854	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11928	4	CO	874,65	0,00	-874,65
17-09-2019	1855	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	251,28	0,00	-251,28
17-09-2019	1856	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	1.979,30	0,00	-1.979,30
17-09-2019	1857	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE.	ROSSI CAMILLO	11656	1	CO	322,97	0,00	-322,97
17-09-2019	1970	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	0,02	0,02
17-09-2019	1971	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	CO	0,00	117,09	117,09
17-09-2019	1972	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	85,00	85,00
17-09-2019	1973	INCASSO ONERI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4035	0	CO	0,00	516,00	516,00
17-09-2019	1974	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	32,00	32,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-09-2019	1975	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	836,88	836,88	
17-09-2019	1976	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	41,84	41,84	
17-09-2019	1977	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	281,00	281,00	
17-09-2019	1978	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	276,51	276,51	
17-09-2019	1979	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	COMUNE DI ROANA	3122	0	CO	0,00	224,20	224,20	
17-09-2019	1980	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	COMUNE DI ROANA	3122	0	CO	0,00	407,53	407,53	
17-09-2019	1981	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	COMUNE DI ROANA	3122	0	CO	0,00	606,18	606,18	
17-09-2019	1982	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	COMUNE DI ROANA	3122	0	CO	0,00	337,41	337,41	
17-09-2019	1983	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	COMUNE DI ROANA	3122	0	CO	0,00	387,04	387,04	
17-09-2019	1984	RITENUTA SU: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,66	11,66	
17-09-2019	1985	RITENUTA SU: INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ROTATORIA STRADALE VIA XXVII APRILE A TRESCE' CONCA	PESAVENTO DANIELE	6002	20	CO	0,00	400,00	400,00	
17-09-2019	1986	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63	
17-09-2019	1987	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	157,72	157,72	
17-09-2019	1988	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	45,31	45,31	
17-09-2019	1989	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	356,93	356,93	
17-09-2019	1990	RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED INERTE.	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	58,24	58,24	
TOTALE DEL GIORNO 17-09-2019							COMPETENZA	22.620,56	4.645,47	-17.975,09
							RESIDUI	224,20	878,72	654,52
							TOTALE	22.844,76	5.524,19	-17.320,57

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-09-2019	1991	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	123,52	123,52
18-09-2019	1992	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	74,75	74,75
18-09-2019	1993	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	886,23	886,23

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-09-2019	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	44,31	44,31	
18-09-2019	1995	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88	
TOTALE DEL GIORNO 18-09-2019							COMPETENZA	0,00	204,15	204,15
							RESIDUI	0,00	930,54	930,54
							TOTALE	0,00	1.134,69	1.134,69

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
19-09-2019	1858	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	285,43	0,00	-285,43	
19-09-2019	1859	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	
19-09-2019	1860	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	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08	
19-09-2019	1861	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CALDAIA SITA A CANOVE DI ROANA	UNICONFORT S.R.L.	3081	0	CO	907,56	0,00	-907,56	
19-09-2019	1996	CONTRIBUTO GSE ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	7.651,95	7.651,95	
19-09-2019	1997	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	10.182,34	10.182,34	
19-09-2019	1998	CONTRIBUTO GSE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	13.357,16	13.357,16	
19-09-2019	1999	CONTRIBUTO GSE ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	81.102,39	81.102,39	
19-09-2019	2000	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	61,88	61,88	
19-09-2019	2001	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	180,00	180,00	
19-09-2019	2002	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	484,00	484,00	
19-09-2019	2003	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.468,83	1.468,83	
19-09-2019	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	73,44	73,44	
19-09-2019	2005	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	285,43	285,43	
19-09-2019	2006	RITENUTA SU: 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	
19-09-2019	2007	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	
19-09-2019	2008	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CALDAIA SITA A CANOVE DI ROANA	UNICONFORT S.R.L.	3144	0	CO	0,00	163,66	163,66	
TOTALE DEL GIORNO 19-09-2019							COMPETENZA	4.965,51	11.699,18	6.733,67
							RESIDUI	0,00	103.653,77	103.653,77
							TOTALE	4.965,51	115.352,95	110.387,44

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

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-09-2019	2009	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	80,72	80,72	
20-09-2019	2010	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	8.946,79	8.946,79	
20-09-2019	2011	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00	
20-09-2019	2012	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	35,28	35,28	
20-09-2019	2013	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	2.230,38	2.230,38	
20-09-2019	2014	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	111,51	111,51	
TOTALE DEL GIORNO 20-09-2019							COMPETENZA	0,00	9.122,79	9.122,79
							RESIDUI	0,00	2.341,89	2.341,89
							TOTALE	0,00	11.464,68	11.464,68

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
23-09-2019	2015	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	197,19	197,19	
23-09-2019	2016	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	13,08	13,08	
23-09-2019	2017	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.162,31	1.162,31	
23-09-2019	2018	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	58,11	58,11	
23-09-2019	2019	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	15.000,00	15.000,00	
TOTALE DEL GIORNO 23-09-2019							COMPETENZA	0,00	15.210,27	15.210,27
							RESIDUI	0,00	1.220,42	1.220,42
							TOTALE	0,00	16.430,69	16.430,69

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24-09-2019	1862	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	76,70	0,00	-76,70
24-09-2019	1863	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	512,90	0,00	-512,90
24-09-2019	1864	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	193,77	0,00	-193,77
24-09-2019	1865	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	308,51	0,00	-308,51
24-09-2019	1866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	HERA COMM S.r.l.	11156	11	CO	50,70	0,00	-50,70
24-09-2019	1867	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	425,08	0,00	-425,08
24-09-2019	1868	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11043	53	CO	314,17	0,00	-314,17

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-09-2019	1869	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	488,50	0,00	-488,50
24-09-2019	1870	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	CO	535,33	0,00	-535,33
24-09-2019	1871	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	CO	254,41	0,00	-254,41
24-09-2019	1872	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	E.N.P.A. - FIDUCIARIATO DI ASIAGO	1508	3	RE	150,00	0,00	-150,00
24-09-2019	1873	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
24-09-2019	1874	APPROVAZIONI PROGRAMMI HOGA ZAIT 2019 PROPOSTI DALLE PRO LOCO COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOVERE	2079	3	CO	4.558,53	0,00	-4.558,53
24-09-2019	1875	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO PERIODO 01.03.2019 31.05.2019	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1850	4	CO	3.000,00	0,00	-3.000,00
24-09-2019	1876	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO PERIODO 13.08.2019 31.12.2019	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	1850	4	CO	379,17	0,00	-379,17
24-09-2019	1877	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DELL'APPARECCHIATURA ETILOMETRO	CI.TI.ESSE S.R.L.	11268	51	CO	512,40	0,00	-512,40
24-09-2019	1878	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX COLONIA ROSSI	FRIGO FABIO IMPIANTI ELETTRICI	3140	0	RE	4.136,00	0,00	-4.136,00
24-09-2019	1879	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11928	4	CO	206,22	0,00	-206,22
24-09-2019	1880	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER CUCUFESTIVAL 2019 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	ROMIO PAOLO	2079	2	CO	675,00	0,00	-675,00
24-09-2019	1881	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	63,44	0,00	-63,44
24-09-2019	1882	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA VAIA.	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	3061	0	CO	24.156,00	0,00	-24.156,00
24-09-2019	1883	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	CO	488,00	0,00	-488,00
24-09-2019	1884	FORNITURA TENDE AULE SCUOLA ELEMNATRE DI CANOVE DI ROANA E SALA GIUNTA MUNICIPIO	ARTE TENDA SNC DI SLAVIERO P. & V.	11366	3	CO	4.504,24	0,00	-4.504,24
24-09-2019	1885	FORNITURA TENDE AULE SCUOLA ELEMNATRE DI CANOVE DI ROANA E SALA GIUNTA MUNICIPIO	ARTE TENDA SNC DI SLAVIERO P. & V.	11156	3	CO	900,60	0,00	-900,60
24-09-2019	1886	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	RIGONI MICHELE	1933	0	CO	580,00	0,00	-580,00
24-09-2019	1888	FORNITURA PC INFORMAZIONI TURISTICHE PER LO CHALET TURISTICO DEL COMUNE DI ROANA (ORA IAT REGIONALE): AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIE INFORMATICA DI ASIAGO E IMPEGNO DI SPESA.	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	3001	0	CO	333,50	0,00	-333,50
24-09-2019	1889	FORNITURA PC INFORMAZIONI TURISTICHE PER LO CHALET TURISTICO DEL COMUNE DI ROANA (ORA IAT REGIONALE): AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIE INFORMATICA DI ASIAGO E IMPEGNO DI SPESA.	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	11043	18	CO	185,00	0,00	-185,00
24-09-2019	1890	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA	FRIGO GUIDO E FIGLIO SNC	3488	0	CO	165,00	0,00	-165,00
24-09-2019	1891	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	11043	60	CO	328,60	0,00	-328,60
24-09-2019	1892	Ind. Carica Sindaco mese di Settembre 2019	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
24-09-2019	1893	Ind. Carica Assessori mese di Settembre 2019	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-09-2019	1894	MESE DI SETTEMBRE 2019 RIMBORSI CHILOMETRICI		ASSESSORI DIVERSI	1001	14	CO	249,95	0,00	-249,95
24-09-2019	1895	Rimborso Spese e Chilometrici mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1001	14	RE	500,00	0,00	-500,00
24-09-2019	1896	Straordinari Elettorali Anno Corrente mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1006	2	CO	71,74	0,00	-71,74
24-09-2019	1897	Straordinari Elettorali Anno Corrente mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1006	2	CO	280,53	0,00	-280,53
24-09-2019	1898	Straordinari Elettorali Anno Corrente mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1006	2	CO	361,95	0,00	-361,95
24-09-2019	1899	Straordinari Elettorali Anno Corrente mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1006	2	CO	754,35	0,00	-754,35
24-09-2019	1900	Straordinari Elettorali Anno Corrente mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1006	2	CO	884,77	0,00	-884,77
24-09-2019	1901	Straordinari Elettorali Anno Corrente mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1006	2	CO	889,14	0,00	-889,14
24-09-2019	1902	Straordinari Elettorali Anno Corrente mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1006	2	CO	2.510,83	0,00	-2.510,83
24-09-2019	1903	Stipendi Lordo mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.087,83	0,00	-6.087,83
24-09-2019	1904	Compenso Suppl.Scavalco mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
24-09-2019	1905	Assegno Nucleo Familiare mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	131,05	0,00	-131,05
24-09-2019	1906	MESE DI SETTEMBRE 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	262,10	0,00	-262,10
24-09-2019	1907	Ind. Mensa mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	4,33	0,00	-4,33
24-09-2019	1908	Ind. Mensa mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	26,07	0,00	-26,07
24-09-2019	1909	Ind. Mensa mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	45,66	0,00	-45,66
24-09-2019	1910	Ind. Mensa mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	46,20	0,00	-46,20
24-09-2019	1911	Ind. Mensa mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	94,87	0,00	-94,87
24-09-2019	1912	Ind. Mensa mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	105,60	0,00	-105,60
24-09-2019	1913	Stipendi Lordo mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	11.482,58	0,00	-11.482,58
24-09-2019	1914	Assegno Nucleo Familiare mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	119,27	0,00	-119,27
24-09-2019	1915	Stipendi Lordo mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.732,17	0,00	-1.732,17
24-09-2019	1916	Stipendi Lordo mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	4.949,80	0,00	-4.949,80
24-09-2019	1917	Assegno Nucleo Familiare mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
24-09-2019	1918	Stipendi Lordo mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.364,48	0,00	-7.364,48
24-09-2019	1919	Assegno Nucleo Familiare mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	164,70	0,00	-164,70
24-09-2019	1920	mese di settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	254,86	0,00	-254,86
24-09-2019	1921	Stipendi Lordo mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,95	0,00	-5.429,95
24-09-2019	1922	Assegno Nucleo Familiare mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
24-09-2019	1923	Stipendi Lordo mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
24-09-2019	1924	Stipendi Lordo mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,42	0,00	-1.546,42
24-09-2019	1925	Stipendi Lordo mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
24-09-2019	1926	Progressione Economica mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.712,73	0,00	-2.712,73
24-09-2019	1927	Ind. Comparto (f.do) mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	952,56	0,00	-952,56
24-09-2019	1928	Indennità Rischio mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	120,00	0,00	-120,00
24-09-2019	1929	Credito DL 66/2014 mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	939,48	0,00	-939,48
24-09-2019	1930	Risultanze Mod. 730/4 mese di Settembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	612,34	0,00	-612,34
24-09-2019	1931	MESE DI SETTEMBRE 2019 INDENNITA' CHILOMETRICA		ASSESSORI DIVERSI	5005	0	CO	1.450,73	0,00	-1.450,73
24-09-2019	1932	Imposta Irap mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
24-09-2019	1933	Imposta Irap mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	402,15	0,00	-402,15
24-09-2019	1934	Imposta Irap su Compenso Scavalco mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
24-09-2019	1935	Imposta Irap mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	448,71	0,00	-448,71
24-09-2019	1936	Imposta Irap mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	1.038,80	0,00	-1.038,80
24-09-2019	1937	Imposta Irap mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	158,27	0,00	-158,27
24-09-2019	1938	Imposta Irap mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	514,94	0,00	-514,94
24-09-2019	1939	Imposta Irap mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
24-09-2019	1940	Imposta Irap mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	148,58	0,00	-148,58
24-09-2019	1941	Imposta Irap mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	658,59	0,00	-658,59
24-09-2019	1942	Ctb. Ente Cpdel su Straor.Elettorale MP mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1006	2	CO	1.794,20	0,00	-1.794,20
24-09-2019	1943	Ctb. Ente Inps mese di Settembre 2019		INPS	1022	0	CO	11,93	0,00	-11,93
24-09-2019	1944	Ctb. Ente Inps mese di Settembre 2019		INPS	1022	0	CO	32,07	0,00	-32,07
24-09-2019	1945	Ctb. Ente Cpdel mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.570,98	0,00	-1.570,98
24-09-2019	1946	Ctb. Ente Inadel mese di Settembre 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	271,91	0,00	-271,91

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-09-2019	1947	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
24-09-2019	1948	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.938,24	0,00	-2.938,24
24-09-2019	1949	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	447,33	0,00	-447,33
24-09-2019	1950	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	443,26	0,00	-443,26
24-09-2019	1951	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,74	0,00	-51,74
24-09-2019	1952	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.265,71	0,00	-1.265,71
24-09-2019	1953	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	188,42	0,00	-188,42
24-09-2019	1954	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.864,82	0,00	-1.864,82
24-09-2019	1955	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	271,65	0,00	-271,65
24-09-2019	1956	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.451,05	0,00	-1.451,05
24-09-2019	1957	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	209,02	0,00	-209,02
24-09-2019	1958	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.319,50	0,00	-1.319,50
24-09-2019	1959	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
24-09-2019	1960	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	416,10	0,00	-416,10
24-09-2019	1961	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,69	0,00	-47,69
24-09-2019	1962	Ctb. Ente Cpdel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16
24-09-2019	1963	Ctb. Ente Inadel	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
24-09-2019	1964	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	731,02	0,00	-731,02
24-09-2019	1965	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Settembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.970,43	0,00	-4.970,43
24-09-2019	1966	Ritenute Irpef	mese di Settembre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	8.820,79	0,00	-8.820,79
24-09-2019	1967	Ritenute Add.le Regionale	mese di Settembre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	660,74	0,00	-660,74
24-09-2019	1968	Ritenute Add.le Comunale	mese di Settembre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	389,61	0,00	-389,61
24-09-2019	1969	IRPEF ANNO 2019		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	939,48	0,00	-939,48
24-09-2019	1970	IRPEF ANNO 2019		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	612,34	0,00	-612,34
24-09-2019	1971	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99
24-09-2019	1972	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,74	0,00	-39,74
24-09-2019	1973	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74
24-09-2019	1974	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,29	0,00	-90,29
24-09-2019	1975	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,31	0,00	-61,31
24-09-2019	1976	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00
24-09-2019	1977	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-09-2019	2020	AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018 ANDATO DESERTO DURANTE L'ASTA PUBBLICA DEL 26 NOVEMBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	15.000,00	15.000,00
24-09-2019	2021	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	12,37	12,37
24-09-2019	2022	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	87,85	87,85
24-09-2019	2023	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	34,32	34,32
24-09-2019	2024	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	55,64	55,64
24-09-2019	2025	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	9,14	9,14
24-09-2019	2026	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	76,65	76,65
24-09-2019	2027	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	170,00	170,00
24-09-2019	2028	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	2.707,00	2.707,00
24-09-2019	2029	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	347,33	347,33
24-09-2019	2030	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	15,48	15,48
24-09-2019	2031	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	2.988,06	2.988,06
24-09-2019	2032	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	150,03	150,03
24-09-2019	2033	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	7,22	7,22
24-09-2019	2034	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	233,00	233,00
24-09-2019	2035	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	287,16	287,16
24-09-2019	2036	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	142,00	142,00
24-09-2019	2037	RITENUTA SU: 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
24-09-2019	2038	RITENUTA SU: REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DELL'APPARECCHIATURA ETILOMETRO	CI.TI.ESSE S.R.L.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40
24-09-2019	2039	RITENUTA SU: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O IL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX COLONIA ROSSI	FRIGO FABIO IMPIANTI ELETTRICI	6005	1	CO	0,00	376,00	376,00
24-09-2019	2040	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	37,19	37,19
24-09-2019	2041	RITENUTA SU: SERVIZIO FOTOGRAFICO PER CUCUFESTIVAL 2019 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	ROMIO PAOLO	6002	20	CO	0,00	135,00	135,00
24-09-2019	2042	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	11,44	11,44
24-09-2019	2043	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA VAIA.	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	4.356,00	4.356,00
24-09-2019	2044	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	88,00	88,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-09-2019	2045	RITENUTA SU: FORNITURA TENDE AULE SCUOLA ELEMNATRE DI CANOVE DI ROANA E SALA GIUNTA MUNICIPIO	ARTE TENDA SNC DI SLAVIERO P. & V.	6005	1	CO	0,00	974,64	974,64	
24-09-2019	2046	RITENUTA SU: FORNITURA PC INFORMAZIONI TURISTICHE PER LO CHALET TURISTICO DEL COMUNE DI ROANA (ORA IAT REGIONALE); AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIE INFORMATICA DI ASIAGO E IMPEGNO DI SPESA.	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.	6005	1	CO	0,00	93,50	93,50	
24-09-2019	2047	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ZONTA	FRIGO GUIDO E FIGLIO SNC	6005	1	CO	0,00	15,00	15,00	
24-09-2019	2048	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60	
24-09-2019	2049	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.096,44	2.096,44	
24-09-2019	2050	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	546,00	546,00	
24-09-2019	2051	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.613,23	1.613,23	
24-09-2019	2052	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Settembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.701,45	5.701,45	
24-09-2019	2053	MESE DI SETTEMBRE	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	10.372,61	10.372,61	
24-09-2019	2054	Addizionale Regionale mese di Settembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	660,74	660,74	
24-09-2019	2055	Addizionale Comunale mese di Settembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	389,61	389,61	
24-09-2019	2056	Tratt. Prestiti mese di Settembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	809,64	809,64	
24-09-2019	2057	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	124,10	124,10	
24-09-2019	2058	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00	
24-09-2019	2059	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	170,05	170,05	
24-09-2019	2060	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	983,13	983,13	
24-09-2019	2061	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	49,15	49,15	
24-09-2019	2062	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	CO	0,00	106,50	106,50	
24-09-2019	2063	MESE DI SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	939,48	939,48	
24-09-2019	2064	MESE DI SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	612,34	612,34	
TOTALE DEL GIORNO 24-09-2019							COMPETENZA	220.164,90	56.433,49	-163.731,41
							RESIDUI	4.786,00	4.170,37	-615,63
							TOTALE	224.950,90	60.603,86	-164.347,04

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
25-09-2019	1978	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	14.943,77	0,00	-14.943,77
25-09-2019	1979	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	480,68	0,00	-480,68
25-09-2019	1980	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	417,19	0,00	-417,19
25-09-2019	1981	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	59,33	0,00	-59,33
25-09-2019	1982	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	293,16	0,00	-293,16
25-09-2019	1983	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	240,14	0,00	-240,14

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

25-09-2019	1984	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	4.127,04	0,00	-4.127,04	
25-09-2019	1985	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	640,93	0,00	-640,93	
25-09-2019	1986	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	664,98	0,00	-664,98	
25-09-2019	2065	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	10,32	10,32	
25-09-2019	2066	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	2.694,78	2.694,78	
25-09-2019	2067	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	86,68	86,68	
25-09-2019	2068	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	75,23	75,23	
25-09-2019	2069	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	5,39	5,39	
25-09-2019	2070	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	26,66	26,66	
25-09-2019	2071	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	21,83	21,83	
25-09-2019	2072	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	744,22	744,22	
25-09-2019	2073	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	115,57	115,57	
25-09-2019	2074	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	119,92	119,92	
25-09-2019	2075	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	183,81	183,81	
25-09-2019	2076	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	540,33	540,33	
25-09-2019	2077	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	2.192,77	2.192,77	
25-09-2019	2078	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	109,63	109,63	
TOTALE DEL GIORNO 25-09-2019							COMPETENZA	21.867,22	4.624,74	-17.242,48
							RESIDUI	0,00	2.302,40	2.302,40
							TOTALE	21.867,22	6.927,14	-14.940,08

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-09-2019	1987	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA N 24/12 DEL GIUDICE DI PACE DI ASIAGO SIG. BERTACCHE GIOVANNI/COMUNE DI ROANA.	AZZOLINI FABIO	1058	5	CO	560,87	0,00	-560,87
26-09-2019	1988	INDIVIDUAZIONE AVVOCATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA N. 24/12 DEL GIUDICE DI PACE DI ASIAGO SIG. BERTACCHE GIOVANNI/COMUNE DI ROANA.	AZZOLINI FABIO	1058	1	RE	314,60	0,00	-314,60
26-09-2019	1989	ACQUISTO CESTO PRODOTTI TIPICI PER RAPPRESENTANZA	ORTOVIVO SNC DI FRIGO STEFANO & C.	1049	1	CO	90,00	0,00	-90,00
26-09-2019	1990	IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA	ENI NEW ENERGY	11939	0	CO	23.405,25	0,00	-23.405,25

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

26-09-2019	1991	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOE DI ROANA.	ENI NEW ENERGY	11939	0	RE	695,98	0,00	-695,98
26-09-2019	1992	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	549,00	0,00	-549,00
26-09-2019	1993	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WIND ANNO 2019	WIND TRE S.P.A.	11268	52	CO	25,82	0,00	-25,82
26-09-2019	1994	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE/RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2019	T.E.S. SPA	1933	0	CO	9.156,30	0,00	-9.156,30
26-09-2019	1995	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	11656	53	CO	2.626,62	0,00	-2.626,62
26-09-2019	1996	MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	2.966,50	0,00	-2.966,50
26-09-2019	1997	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	3.669,25	0,00	-3.669,25
26-09-2019	1998	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1656	2	CO	1.468,23	0,00	-1.468,23
26-09-2019	1999	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	55	CO	7.129,57	0,00	-7.129,57
26-09-2019	2000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	5.971,96	0,00	-5.971,96
26-09-2019	2001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	6.632,53	0,00	-6.632,53
26-09-2019	2002	MANUTENZIONE STRORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	AZZOLINI STEFANO	3491	0	RE	5.000,00	0,00	-5.000,00
26-09-2019	2003	APPALTO ANNUALE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	AZZOLINI STEFANO	3491	0	RE	847,64	0,00	-847,64
26-09-2019	2004	APPALTO PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019.	AZZOLINI STEFANO	3491	0	CO	1.728,06	0,00	-1.728,06
26-09-2019	2005	MANUTENZIONE INTERNA CIMITERO DI CESUNA:	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	3006	0	CO	9.516,00	0,00	-9.516,00
26-09-2019	2006	MANUTENZIONE INTERNA CIMITERO DI CESUNA:	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	11156	51	CO	2.440,00	0,00	-2.440,00
26-09-2019	2007	ORGANIZZAZIONE DI CUCUFESTIVAL	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARICHI SOSPESI	2082	2	CO	35.463,06	0,00	-35.463,06
26-09-2019	2008	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	21,92	0,00	-21,92
26-09-2019	2009	CANONI TRIMESTRALI RELATIVI ALL'ABBONAMENTO SI-MCTC PER LA VISURA DEI PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E DELLA RELATIVA PATENTE DI GUIDA IN LORO POSSESSO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	CO	87,48	0,00	-87,48
26-09-2019	2010	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. TUR. PRO ROANA PER VIAGGIO DI GEMELLAGGIO E NUOVE DIVISE CORO CIMBRO	ASSOCIAZ. TURISTICA PRO ROANA	1508	3	CO	1.500,00	0,00	-1.500,00
26-09-2019	2011	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI	FRIGO NORINA	5005	0	CO	840,00	0,00	-840,00
26-09-2019	2079	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	15,48	15,48
26-09-2019	2080	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
26-09-2019	2081	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	130,00	130,00
26-09-2019	2082	CONCESSIONE DI UNA CELLETTA OSSARIO - N. 66 DELLA 6ª FILA NEL CIMITERO CIVILE DI TRESCHIE' CONCA.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	330,00	330,00
26-09-2019	2083	RITENUTA SU: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA N 24/12 DEL GIUDICE DI PACE DI ASIAGO SIG. BERTACCHE GIOVANNI/COMUNE DI ROANA.	AZZOLINI FABIO	6002	20	CO	0,00	138,00	138,00
26-09-2019	2084	RITENUTA SU: ACQUISTO CESTO PRODOTTI TIPICI PER RAPPRESENTANZA	ORTOVIVO SNC DI FRIGO STEFANO & C.	6005	1	CO	0,00	3,60	3,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

26-09-2019	2085	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA	ENI NEW ENERGY	3144	0	CO	0,00	4.220,62	4.220,62	
26-09-2019	2086	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOE DI ROANA.	ENI NEW ENERGY	3144	0	CO	0,00	125,50	125,50	
26-09-2019	2087	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	99,00	99,00	
26-09-2019	2088	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE/RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2019	T.E.S. SPA	6005	1	CO	0,00	1.651,14	1.651,14	
26-09-2019	2089	RITENUTA SU: LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	473,65	473,65	
26-09-2019	2090	RITENUTA SU: MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	1.196,61	1.196,61	
26-09-2019	2091	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	3.823,36	3.823,36	
26-09-2019	2092	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.366,11	1.366,11	
26-09-2019	2093	RITENUTA SU: MANUTENZIONE INTERNA CIMITERO DI CESUNA:	FLOSSI COSTRUZIONI di Flossi Claudio	6005	1	CO	0,00	2.156,00	2.156,00	
26-09-2019	2094	RITENUTA SU: SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	21,92	21,92	
26-09-2019	2095	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	10,32	10,32	
26-09-2019	2096	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.533,96	4.533,96	
26-09-2019	2097	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
26-09-2019	2098	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	501,11	501,11	
26-09-2019	2099	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.803,56	1.803,56	
26-09-2019	2100	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	90,17	90,17	
26-09-2019	2101	COSAP ANNO 2019	COMUNE DI ASIAGO	3145	0	CO	0,00	440,00	440,00	
26-09-2019	2102	INTROITO RESTITUZIONE BONIFICIO	FRIGO NORINA	6005	0	CO	0,00	840,00	840,00	
26-09-2019	2103	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	95,36	95,36	
TOTALE DEL GIORNO 26-09-2019							COMPETENZA	115.848,42	23.221,74	-92.626,68
							RESIDUI	6.858,22	1.893,73	-4.964,49
							TOTALE	122.706,64	25.115,47	-97.591,17

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
27-09-2019	2104	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	20,00	20,00	
27-09-2019	2105	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	6.308,96	6.308,96	
27-09-2019	2106	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	428,32	428,32	
TOTALE DEL GIORNO 27-09-2019							COMPETENZA	0,00	6.757,28	6.757,28
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	6.757,28	6.757,28

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
30-09-2019	2012	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOICO UNA TANTU A FAMIGLIA IN DIFFICOLTA': IMPEGNO DI SEPSA	GASHI BARDHEC	11877	83	CO	200,00	0,00	-200,00	
30-09-2019	2107	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	284,04	284,04	
30-09-2019	2108	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	378,45	378,45	
30-09-2019	2109	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	18,92	18,92	
30-09-2019	2110	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	3.133,78	3.133,78	
30-09-2019	2111	PRESA ATTO RINUNCIA TOSCANA BIOMASSE S.R.L. ASSEGNAZIONE LOTTO LEGNAME VAL MARTELLO ASTA DEL 04 APRILE 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARTORILEGNO SRL.	TOSCANA BIOMASSE SRL	3138	0	CO	0,00	6.338,00	6.338,00	
30-09-2019	2112	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	4,37	4,37	
30-09-2019	2113	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	CO	0,00	18,61	18,61	
30-09-2019	2114	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - FORNITURA MODULISTICA SPECIALIZZATA.	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	3138	2	CO	0,00	1.326,14	1.326,14	
30-09-2019	2115	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE E PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	3138	2	CO	0,00	2.851,98	2.851,98	
30-09-2019	2116	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	3138	2	CO	0,00	2.029,42	2.029,42	
30-09-2019	2118	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	3138	2	CO	0,00	1.423,33	1.423,33	
30-09-2019	2119	RIMBORSI ETRA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	54,91	54,91	
30-09-2019	2121	MINOR COSTO BOLLO AUTO	POLIZIA LOCALE SEDE	3138	0	CO	0,00	8,27	8,27	
30-09-2019	2122	RIMBORSI ETRA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	742,99	742,99	
30-09-2019	2123	PIANO RIENTRO PENALITA MALGA GRUPPACH ANNO 2014	DAMARI SOC. AGRIC DI FRIGO BASILIO FABRIZIA FILIPPO	3062	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	
30-09-2019	2124	VERSAMENTO AFFITTO CASERMA SERVIZI FORESTALI	REGIONE DEL VENETO	3063	0	CO	0,00	1.487,00	1.487,00	
30-09-2019	2125	CAUZIONE LOTTO VAL D'ASSA- 7 SPIAZZO MERCANTI-N8 LA BISA	SARTORI LEGNO S.R.L.	6010	0	CO	0,00	7.213,35	7.213,35	
30-09-2019	2126	RESTITUZIONE SOMME PER RICORSO AMMNISTRATORE DI SOSTEGNO	CARLI DANA - ASSISTENTE SOCIALE	3138	0	CO	0,00	150,00	150,00	
TOTALE DEL GIORNO 30-09-2019							COMPETENZA	200,00	28.066,19	27.866,19
							RESIDUI	0,00	397,37	397,37
							TOTALE	200,00	28.463,56	28.263,56
DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
01-10-2019	2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	GRUPPO ALPINI MEZZASELVA	1508	3	RE	60,00	0,00	-60,00	

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

01-10-2019	2014	RIMBORSO DELLE SPESE PER I LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	ROBAAN BAZAR DI MOSELE VALENTINA	1428	0	CO	1.203,48	0,00	-1.203,48
01-10-2019	2015	PRIMI SOSTEGNI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DANNEGGIATE DAL MALTEMPO DI FINE OTTOBRE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.	ACROPARCK SRL	5005	0	CO	20.000,00	0,00	-20.000,00
01-10-2019	2016	INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA MATERNA DI ROANA.	VACCARI ANDREA	11156	51	CO	4.022,34	0,00	-4.022,34
01-10-2019	2017	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI PER GLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2019/2020.	VETRERIA RIGONI S.N.C.	11156	51	CO	707,60	0,00	-707,60
01-10-2019	2018	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	TAGLIARO MAURIZIO	3495	0	RE	1.586,00	0,00	-1.586,00
01-10-2019	2127	CONCESSIONE N. 1 LOCULO NEL CIMITERO CIVILE DI CANOVE N. 7 - 1ª FILA - PLESSO LOCULI NUOVI PROSPETTO OVEST A SX.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	1.900,00	1.900,00
01-10-2019	2128	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	50,77	50,77
01-10-2019	2129	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	317,74	317,74
01-10-2019	2130	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.291,36	2.291,36
01-10-2019	2131	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	844,00	844,00
01-10-2019	2132	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	GRUPPO ALPINI MEZZASELVA	6002	4	CO	0,00	2,40	2,40
01-10-2019	2133	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.925,61	1.925,61
01-10-2019	2134	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	60,00	60,00
01-10-2019	2135	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	962,05	962,05
01-10-2019	2136	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	48,10	48,10
01-10-2019	2137	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	41,95	41,95
01-10-2019	2138	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	279,61	279,61
01-10-2019	2139	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	186,76	186,76
01-10-2019	2140	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	597,08	597,08
01-10-2019	2141	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	140,00	140,00
01-10-2019	2142	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	5,16	5,16
01-10-2019	2143	CONCESSIONE PER L'UTILIZZO 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	1.000,00	1.000,00
01-10-2019	2144	RITENUTA SU: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA MATERNA DI ROANA.	VACCARI ANDREA	6005	1	CO	0,00	725,34	725,34

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

01-10-2019	2145	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI PER GLI STABILI COMUNALI BIENNIO 2019/2020.	VETRERIA RIGONI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	127,60	127,60	
01-10-2019	2146	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	TAGLIARO MAURIZIO	6005	1	CO	0,00	286,00	286,00	
TOTALE DEL GIORNO 01-10-2019							COMPETENZA	25.933,42	10.781,38	-15.152,04
							RESIDUI	1.646,00	1.010,15	-635,85
							TOTALE	27.579,42	11.791,53	-15.787,89

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
02-10-2019	2147	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	45,50	45,50	
02-10-2019	2148	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	5,16	5,16	
02-10-2019	2149	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	360,00	360,00	
02-10-2019	2150	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	387,79	387,79	
02-10-2019	2151	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.318,54	1.318,54	
02-10-2019	2152	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	65,92	65,92	
TOTALE DEL GIORNO 02-10-2019							COMPETENZA	0,00	798,45	798,45
							RESIDUI	0,00	1.384,46	1.384,46
							TOTALE	0,00	2.182,91	2.182,91

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-10-2019	2019	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. - CIG:Z7B237A026	S.T.L. S.r.l.	11043	10	RE	178,05	0,00	-178,05
03-10-2019	2020	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO - CIG:Z51275D172	S.T.L. S.r.l.	11043	10	CO	54,24	0,00	-54,24
03-10-2019	2021	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA. -CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	11043	51	RE	965,15	0,00	-965,15
03-10-2019	2022	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	S.T.L. S.r.l.	11043	51	RE	244,00	0,00	-244,00
03-10-2019	2023	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA. -CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	10,84	0,00	-10,84
03-10-2019	2024	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA. -CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	91,29	0,00	-91,29
03-10-2019	2025	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA. -CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	1.218,78	0,00	-1.218,78
03-10-2019	2026	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA. -CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	1.079,15	0,00	-1.079,15
03-10-2019	2027	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA. -CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	11043	51	CO	1.218,78	0,00	-1.218,78

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

03-10-2019	2028	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2019. IMPEGNO DI SPESA.- CIG:Z3E28D6403.-	MYO SPA	11043	10	CO	121,23	0,00	-121,23
03-10-2019	2029	TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA COPISTERIA SASSARO CON SEDE A TREVISO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	Copisteria Sassari Stenotype Transcription Mult. srl	11043	51	RE	225,70	0,00	-225,70
03-10-2019	2030	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z14290838A	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	11043	10	CO	983,09	0,00	-983,09
03-10-2019	2031	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z14290838A	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	11043	10	CO	202,28	0,00	-202,28
03-10-2019	2032	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) - TRIENNIO 2016/2018 IMPEGNO DI SPESA.	PUNTOSD S.R.L.	1187	0	RE	272,76	0,00	-272,76
03-10-2019	2033	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) - TRIENNIO 2016/2018 IMPEGNO DI SPESA.	PUNTOSD S.R.L.	1187	0	RE	94,75	0,00	-94,75
03-10-2019	2034	ACQUISTO URGENTE DI BLOCCHI VERBALI CALCANTI PER LE OPERAZIONI DI SEQUESTRO, FERMO, RIMOZIONE E BLOCCO DI VEICOLI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11043	9	CO	329,40	0,00	-329,40
03-10-2019	2035	RINNOVO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA GES.NET ANNO 2019 ALLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.". DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11268	51	CO	1.152,90	0,00	-1.152,90
03-10-2019	2036	LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA ESTERNA LATO GIARDINO IMPIANTO NOTATORIA DI ROANA: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA RIGONI SNC DI ASIAGO E IMPEGNO DI SPESA.	VETRERIA RIGONI S.N.C.	3081	0	CO	3.843,00	0,00	-3.843,00
03-10-2019	2037	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 E IMPEGNO DI SPESA.	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	5.775,60	0,00	-5.775,60
03-10-2019	2038	APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZZOLINI STEFANO DI ROANA (VI).	AZZOLINI STEFANO	11938	51	CO	7.397,78	0,00	-7.397,78
03-10-2019	2039	ACQUISIZIONE SERVIZIO VERIFICA COSTI IMPIANTO Teleriscaldamento. CIG Z94257593F.	MARCHESINI LUCA	1086	6	CO	880,00	0,00	-880,00
03-10-2019	2040	ACQUISTO RASAERBA DALLA DITTA PIVOTTO FRANCO DA ASIAGO. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD128D4314.	PIVOTTO FRANCO	1161	1	CO	680,00	0,00	-680,00
03-10-2019	2041	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2019. IMPEGNO DI SPESA.- CIG:Z3E28D6403.-	MYO SPA	11043	10	CO	36,60	0,00	-36,60
03-10-2019	2042	SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 01.01.2019/31.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALL'IMPRESA NEXT.ORG SRLS.	NEXT.ORG S.R.L.S.	11043	59	CO	4.880,00	0,00	-4.880,00
03-10-2019	2043	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	16,25	0,00	-16,25
03-10-2019	2044	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	6,82	0,00	-6,82
03-10-2019	2045	PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DA PARTE DELLA DOTTORssa FORTE BARBARA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIKA SRL CON SEDE A MANTOVA MN	PUBLIKA SRL	1040	0	CO	180,00	0,00	-180,00
03-10-2019	2046	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	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
03-10-2019	2047	IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA VIA WEB	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	2082	2	RE	1.167,78	0,00	-1.167,78
03-10-2019	2048	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	1002	0	CO	40,00	0,00	-40,00
03-10-2019	2049	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	9	CO	165,90	0,00	-165,90

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

03-10-2019	2050	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	11	CO	94,00	0,00	-94,00
03-10-2019	2051	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	52	CO	88,00	0,00	-88,00
03-10-2019	2052	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	1.442,90	0,00	-1.442,90
03-10-2019	2053	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	34.629,64	0,00	-34.629,64
03-10-2019	2153	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	30,96	30,96
03-10-2019	2154	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	79,00	79,00
03-10-2019	2155	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	70,21	70,21
03-10-2019	2156	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	85,00	85,00
03-10-2019	2157	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.000,00	2.000,00
03-10-2019	2158	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	457,33	457,33
03-10-2019	2159	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	22,86	22,86
03-10-2019	2160	RITENUTA SU: FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.- CIG:Z7B237A026	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	32,11	32,11
03-10-2019	2161	RITENUTA SU: FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO - CIG:Z51275D172	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	9,78	9,78
03-10-2019	2162	RITENUTA SU: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA .-CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	174,04	174,04
03-10-2019	2163	RITENUTA SU: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	44,01	44,01
03-10-2019	2164	RITENUTA SU: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA .-CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	1,95	1,95
03-10-2019	2165	RITENUTA SU: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA .-CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	16,46	16,46
03-10-2019	2166	RITENUTA SU: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA .-CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	219,78	219,78
03-10-2019	2167	RITENUTA SU: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA .-CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	194,60	194,60
03-10-2019	2168	RITENUTA SU: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.L. DI MAROSTICA .-CIG: Z482346B7A	S.T.L. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	219,78	219,78
03-10-2019	2169	RITENUTA SU: FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2019. IMPEGNO DI SPESA.- CIG:Z3E28D6403.-	MYO SPA	6005	1	CO	0,00	21,86	21,86
03-10-2019	2170	RITENUTA SU: TRASCRIZIONE FILE AUDIO IN DIGITALE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA COPISTERIA SASSARO CON SEDE A TREVISO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	Copisteria Sassari Stenotype Transcription Mult. srl	6005	1	CO	0,00	40,70	40,70
03-10-2019	2171	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z14290838A	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	6005	1	CO	0,00	177,28	177,28

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

03-10-2019	2172	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z14290838A	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	6005	1	CO	0,00	36,48	36,48
03-10-2019	2173	RITENUTA SU: 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) - TRIENNIO 2016/2018 IMPEGNO DI SPESA.	PUNTOSD S.R.L.	6005	1	CO	0,00	17,09	17,09
03-10-2019	2174	RITENUTA SU: ACQUISTO URGENTE DI BLOCCHI VERBALI CALCANTI PER LE OPERAZIONI DI SEQUESTRO, FERMO, RIMOZIONE E BLOCCO DI VEICOLI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	59,40	59,40
03-10-2019	2175	RITENUTA SU: RINNOVO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA GES.NET ANNO 2019 ALLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.". DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	207,90	207,90
03-10-2019	2176	RITENUTA SU: LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA ESTERNA LATO GIARDINO IMPIANTO NOTATORIA DI ROANA: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA RIGONI SNC DI ASIAGO E IMPEGNO DI SPESA.	VETRERIA RIGONI S.N.C.	3144	0	CO	0,00	693,00	693,00
03-10-2019	2177	RITENUTA SU: LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 E IMPEGNO DI SPESA.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	1.041,50	1.041,50
03-10-2019	2178	RITENUTA SU: APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZZOLINI STEFANO DI ROANA (VI).	AZZOLINI STEFANO	6005	1	CO	0,00	1.334,03	1.334,03
03-10-2019	2179	RITENUTA SU: ACQUISIZIONE SERVIZIO VERIFICA COSTI IMPIANTO Teleriscaldamento. CIG Z94257593F.	MARCHESINI LUCA	6005	1	CO	0,00	158,69	158,69
03-10-2019	2180	RITENUTA SU: ACQUISTO RASAERBA DALLA DITTA PIVOTTO FRANCO DA ASIAGO. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD128D4314.	PIVOTTO FRANCO	6005	1	CO	0,00	122,62	122,62
03-10-2019	2181	RITENUTA SU: FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2019. IMPEGNO DI SPESA.- CIG:Z3E28D6403.-	MYO SPA	6005	1	CO	0,00	6,60	6,60
03-10-2019	2182	RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 01.01.2019/31.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALL'IMPRESA NEXT.ORG SRLS.	NEXT.ORG S.R.L.S.	6005	1	CO	0,00	880,00	880,00
03-10-2019	2183	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	16,25	16,25
03-10-2019	2184	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	6,82	6,82
03-10-2019	2185	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
03-10-2019	2186	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA VIA WEB	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	6005	1	CO	0,00	210,58	210,58
03-10-2019	2187	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	54,00	54,00
03-10-2019	2188	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	5.503,40	5.503,40
03-10-2019	2189	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88
03-10-2019	2190	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.046,44	1.046,44
03-10-2019	2191	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	52,32	52,32

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

03-10-2019	2192	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3001	2	CO	0,00	264,00	264,00	
03-10-2019	2193	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3015	0	CO	0,00	1.700,00	1.700,00	
03-10-2019	2194	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3076	0	CO	0,00	25.530,00	25.530,00	
03-10-2019	2195	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA. ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI CONCESSORI.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	3064	0	RE	0,00	34.629,64	34.629,64	
03-10-2019	2196	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6002	4	CO	0,00	1.442,90	1.442,90	
03-10-2019	2197	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	10,32	10,32	
TOTALE DEL GIORNO 03-10-2019							COMPETENZA	141.891,83	49.511,35	-92.380,48
							RESIDUI	3.148,19	36.208,59	33.060,40
							TOTALE	145.040,02	85.719,94	-59.320,08

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
04-10-2019	2198	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.473,33	2.473,33	
TOTALE DEL GIORNO 04-10-2019							COMPETENZA	0,00	2.473,33	2.473,33
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	2.473,33	2.473,33

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-10-2019	2054	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5007	0	CO	235,00	0,00	-235,00
07-10-2019	2055	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023 ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA	BANCA INTESA	1054	0	CO	109,86	0,00	-109,86
07-10-2019	2056	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023 ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA	BANCA INTESA	1054	0	CO	11,90	0,00	-11,90
07-10-2019	2057	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
07-10-2019	2058	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	17,20	0,00	-17,20
07-10-2019	2059	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	3,10	0,00	-3,10
07-10-2019	2060	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	34,20	0,00	-34,20
07-10-2019	2061	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
07-10-2019	2062	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	11095	54	RE	7,44	0,00	-7,44
07-10-2019	2063	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	338,10	0,00	-338,10
07-10-2019	2064	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	8.114,43	0,00	-8.114,43
07-10-2019	2065	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	109,69	0,00	-109,69
07-10-2019	2066	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	2.632,83	0,00	-2.632,83
07-10-2019	2067	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	1.463,19	0,00	-1.463,19

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

07-10-2019	2068	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	12.149,58	0,00	-12.149,58
07-10-2019	2069	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1832	0	CO	22.966,89	0,00	-22.966,89
07-10-2019	2070	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	22.627,16	0,00	-22.627,16
07-10-2019	2071	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	29.757,95	0,00	-29.757,95
07-10-2019	2072	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	15	CO	57,37	0,00	-57,37
07-10-2019	2073	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5002	20	CO	673,00	0,00	-673,00
07-10-2019	2199	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	366,46	366,46
07-10-2019	2200	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	110,00	110,00
07-10-2019	2201	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	508,83	508,83
07-10-2019	2202	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	25,44	25,44
07-10-2019	2203	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	46,10	46,10
07-10-2019	2204	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
07-10-2019	2205	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	3,10	3,10
07-10-2019	2206	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	6,17	6,17
07-10-2019	2207	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
07-10-2019	2208	RITENUTA SU: SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2018	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,34	1,34
07-10-2019	2209	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	872,00	872,00
07-10-2019	2210	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	137,00	137,00
07-10-2019	2211	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	CO	0,00	211,00	211,00
07-10-2019	2212	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6002	4	CO	0,00	338,10	338,10
07-10-2019	2213	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	3064	0	RE	0,00	8.114,43	8.114,43
07-10-2019	2214	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6002	4	CO	0,00	109,69	109,69
07-10-2019	2215	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PALAGHIACCIO IN CONTO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	3064	0	RE	0,00	2.632,83	2.632,83
07-10-2019	2216	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6002	4	CO	0,00	1.463,19	1.463,19
07-10-2019	2217	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	3064	0	RE	0,00	12.149,58	12.149,58

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

07-10-2019	2218	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONTO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	3064	0	RE	0,00	22.966,89	22.966,89	
07-10-2019	2219	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	5.180,30	5.180,30	
07-10-2019	2220	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	879,48	879,48	
07-10-2019	2221	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	206,00	206,00	
TOTALE DEL GIORNO 07-10-2019							COMPETENZA	101.306,51	9.930,85	-91.375,66
							RESIDUI	7,44	46.398,00	46.390,56
							TOTALE	101.313,95	56.328,85	-44.985,10

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
08-10-2019	2074	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55
08-10-2019	2075	APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	11928	1	CO	1.825,39	0,00	-1.825,39
08-10-2019	2076	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	3.090,94	0,00	-3.090,94
08-10-2019	2077	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UNA RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00
08-10-2019	2078	ACQUISIZIONE SERVIZIO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA IMMOBILI.	STROBBE PIETRO	1086	0	CO	6.063,96	0,00	-6.063,96
08-10-2019	2079	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA	ANCITEL S.P.A.	11043	51	CO	807,64	0,00	-807,64
08-10-2019	2080	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	251,85	0,00	-251,85
08-10-2019	2081	RIPARTIZIONE E SALDO QUOTA SPESE DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE "MUSEI ALTO VICENTINO"	COMUNE DI MALO	1508	5	CO	1.385,98	0,00	-1.385,98
08-10-2019	2082	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE SALA CONSILIARE ANNI 2018-2019	BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO E C. S.A.S.	1826	0	RE	120,00	0,00	-120,00
08-10-2019	2083	L.R. 52/78 art. 25 DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI PROGRAMMA INTERVENTI MIGLIORIE "TER" ANNO 2019. FORNITURA PALI CHIUDENDE.	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	1167	0	CO	3.000,00	0,00	-3.000,00
08-10-2019	2084	MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2019. 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
08-10-2019	2085	L.R. 52/78 art. 25 DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI PROGRAMMA INTERVENTI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2019. DELEGA LAVORI ALL'UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI".	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	1167	0	CO	10.000,00	0,00	-10.000,00
08-10-2019	2086	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	506,64	0,00	-506,64
08-10-2019	2087	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	7.119,91	0,00	-7.119,91
08-10-2019	2088	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CIRCA LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DELLEX CINEMA DI ROANA.	FRANCO MASSIMO	1086	0	CO	4.162,00	0,00	-4.162,00
08-10-2019	2089	INCASSO ASSEGNO PER PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI TRANCHARD JEAN CLAUDE ROBERT	ECONOMO COMUNALE	5005	0	CO	282,00	0,00	-282,00
08-10-2019	2090	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	5005	0	CO	12,00	0,00	-12,00
08-10-2019	2091	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LEGANME ASTA DEL 26 NPVEMBRE 2018 SOCIETA' AGRICOLA ENERGETICA SRL	SOCIETA AGRICOLA ENERGETICA SRL	5005	0	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
08-10-2019	2092	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VARIA	TEC.SE. S.R.L.	3620	0	CO	1.724,47	0,00	-1.724,47

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

08-10-2019	2093	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	CO	953,69	0,00	-953,69
08-10-2019	2094	RIMBORSO DELLE SPESE PER I LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	SCAGGIARI S.N.C. DI SCAGGIARI GIOVANNI E C.	1428	0	CO	2.490,38	0,00	-2.490,38
08-10-2019	2095	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UNA RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	420,00	0,00	-420,00
08-10-2019	2096	INCARICO ALL'ARCH. TROLESE GIANLUCA PER LA REVISIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA EX L.R. 14/2017 E PER REDAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PAT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO.	TROLESE GIANLUCA	1086	1	RE	905,12	0,00	-905,12
08-10-2019	2097	INCARICO ALL'ARCH. TROLESE GIANLUCA PER LA REVISIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA EX L.R. 14/2017 E PER REDAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PAT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO.	TROLESE GIANLUCA	3609	0	RE	14.828,00	0,00	-14.828,00
08-10-2019	2098	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.583,45	0,00	-5.583,45
08-10-2019	2099	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	269,19	0,00	-269,19
08-10-2019	2222	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	143,00	143,00
08-10-2019	2223	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	546,61	546,61
08-10-2019	2224	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.131,60	1.131,60
08-10-2019	2225	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	56,58	56,58
08-10-2019	2226	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	10.623,03	10.623,03
08-10-2019	2227	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	162,50	162,50
08-10-2019	2228	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	9,22	9,22
08-10-2019	2229	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	106,72	106,72
08-10-2019	2230	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	30,96	30,96
08-10-2019	2231	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.000,00	2.000,00
08-10-2019	2232	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	329,17	329,17
08-10-2019	2233	DIRITTI CARTE IDENTITA' ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	251,85	251,85
08-10-2019	2234	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	147,18	147,18
08-10-2019	2235	RITENUTA SU: ACQUISIZIONE SERVIZIO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA IMMOBILI.	STROBBE PIETRO	6002	20	CO	0,00	974,60	974,60
08-10-2019	2236	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	1	CO	0,00	11,18	11,18
08-10-2019	2237	DIRITTI CARTE IDENTITA' ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	222,92	222,92
08-10-2019	2238	RITENUTA SU: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA	ANCITEL S.P.A.	6005	1	CO	0,00	145,64	145,64
08-10-2019	2239	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE SALA CONSILIARE ANNI 2018-2019	BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO E C. S.A.S.	6005	1	CO	0,00	21,64	21,64
08-10-2019	2240	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	91,36	91,36
08-10-2019	2241	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	647,27	647,27
08-10-2019	2242	RITENUTA SU: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VARIA	TEC.SE. S.R.L.	6005	1	CO	0,00	310,97	310,97

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

08-10-2019	2243	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	36,68	36,68	
08-10-2019	2244	RITENUTA SU: INCARICO ALL'ARCH. TROLESE GIANLUCA PER LA REVISIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA EX L.R. 14/2017 E PER REDAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PAT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX	TROLESE GIANLUCA	6002	20	CO	0,00	2.480,00	2.480,00	
08-10-2019	2245	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	265,88	265,88	
08-10-2019	2246	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	12,82	12,82	
08-10-2019	2247	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	5,16	5,16	
08-10-2019	2248	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
08-10-2019	2249	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	204,00	204,00	
08-10-2019	2250	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	61,11	61,11	
08-10-2019	2251	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	403,44	403,44	
08-10-2019	2252	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	20,17	20,17	
08-10-2019	2253	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	98,00	98,00	
08-10-2019	2254	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.263,91	2.263,91	
08-10-2019	2255	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	10,37	10,37	
TOTALE DEL GIORNO 08-10-2019							COMPETENZA	68.385,04	22.263,75	-46.121,29
							RESIDUI	15.853,12	1.611,79	-14.241,33
							TOTALE	84.238,16	23.875,54	-60.362,62

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
09-10-2019	2100	INCASSO ASSEGNO PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE	5005	0	CO	110,00	0,00	-110,00	
09-10-2019	2256	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	11,44	11,44	
09-10-2019	2257	INCASSO ASSEGNO PER PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI TRANCHARD JEAN CLAUDE ROBERT	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	282,00	282,00	
09-10-2019	2258	RIMBORSI ETRA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	3138	0	CO	0,00	358,72	358,72	
09-10-2019	2259	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00	
09-10-2019	2260	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	516,00	516,00	
09-10-2019	2261	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	64,54	64,54	
09-10-2019	2262	INTROITI DIVERSI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	12,00	12,00	
09-10-2019	2263	INCASSO ASSEGNO PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	110,00	110,00	
TOTALE DEL GIORNO 09-10-2019							COMPETENZA	110,00	1.454,70	1.344,70
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	110,00	1.454,70	1.344,70

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10-10-2019	2101	PROMOZIONE DI EVENTI TRAMITE RADIO 7 ASIAGO	MY MEDIA S.r.l.	2079	2	CO	610,00	0,00	-610,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

10-10-2019	2102	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AREA PEDONALE LAGHETTO DI ROANA.	CA.LI.GRAFICA PALLADIO S.R.L.	3620	0	CO	2.594,33	0,00	-2.594,33	
10-10-2019	2103	ACQUISTO BUSTE NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI.	MYO SPA	11043	3	CO	33,67	0,00	-33,67	
10-10-2019	2104	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	BIOS SRL	1001	5	CO	1.311,00	0,00	-1.311,00	
10-10-2019	2264	RITENUTA SU: PROMOZIONE DI EVENTI TRAMITE RADIO 7 ASIAGO	MY MEDIA S.r.l.	6005	1	CO	0,00	110,00	110,00	
10-10-2019	2265	RITENUTA SU: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AREA PEDONALE LAGHETTO DI ROANA.	CA.LI.GRAFICA PALLADIO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	467,83	467,83	
10-10-2019	2266	RITENUTA SU: ACQUISTO BUSTE NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI.	MYO SPA	6005	1	CO	0,00	6,07	6,07	
TOTALE DEL GIORNO 10-10-2019							COMPETENZA	4.549,00	583,90	-3.965,10
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	4.549,00	583,90	-3.965,10

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
15-10-2019	2105	ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMAMENTO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI ASIAGO	11268	51	CO	600,00	0,00	-600,00
15-10-2019	2106	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	REBESCHINI FABRIS ENRICO	3495	0	RE	1.098,00	0,00	-1.098,00
15-10-2019	2107	RIMBORSI SPESE PRO LOCO	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	CO	120,00	0,00	-120,00
15-10-2019	2108	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	ASSOCIAZIONE CULTURALE "STRANAMUSICA"	1508	3	RE	150,00	0,00	-150,00
15-10-2019	2109	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	BANDA MUSICALE-MONTE LEMERLE-CESUNA	1508	3	RE	590,00	0,00	-590,00
15-10-2019	2110	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	GRUPPO ALPINI ROANA	1508	3	RE	60,00	0,00	-60,00
15-10-2019	2111	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	1347	0	RE	4.650,00	0,00	-4.650,00
15-10-2019	2112	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1347	0	RE	4.650,00	0,00	-4.650,00
15-10-2019	2113	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 18	1478	0	RE	420,00	0,00	-420,00
15-10-2019	2114	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO E QUOTA A.T.A. PER LO SCODELLAMENTO PRESSO SCUOLA INFANZIA ROANA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	11366	10	RE	500,00	0,00	-500,00
15-10-2019	2115	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI DI VICENZA	1508	3	CO	600,00	0,00	-600,00
15-10-2019	2116	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	1347	0	RE	4.650,00	0,00	-4.650,00
15-10-2019	2267	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	REBESCHINI FABRIS ENRICO	6005	1	CO	0,00	198,00	198,00
15-10-2019	2268	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	GRUPPO ALPINI ROANA	6002	4	CO	0,00	2,40	2,40
15-10-2019	2269	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	6002	4	CO	0,00	186,00	186,00
15-10-2019	2270	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	6002	4	CO	0,00	186,00	186,00
15-10-2019	2271	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 18	6002	4	CO	0,00	16,80	16,80
15-10-2019	2272	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	6002	4	CO	0,00	186,00	186,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

TOTALE DEL GIORNO 15-10-2019	COMPETENZA	1.320,00	775,20	-544,80
	RESIDUI	16.768,00	0,00	-16.768,00
	TOTALE	18.088,00	775,20	-17.312,80

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
16-10-2019	2273	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.991,36	1.991,36
16-10-2019	2274	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	46,44	46,44
16-10-2019	2275	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	20,64	20,64
16-10-2019	2276	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	5.345,95	5.345,95
16-10-2019	2277	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	3.326,86	3.326,86
16-10-2019	2278	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	189,01	189,01
16-10-2019	2279	CONCESSIONE DI UN LOCULO N. 3 DELLA 1 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI CANOVE Loculi di nuova costruzione - PROSPETTO OVEST - 1 LOTTO a SX scendendo la scala a 2,50	FRIGO RENATO	3013	0	CO	0,00	1.900,00	1.900,00
16-10-2019	2280	CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO N. 58 E N. 60 - 5 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI CAMPOVERE.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	660,00	660,00
16-10-2019	2281	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	290,00	290,00
16-10-2019	2282	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.347,34	1.347,34
16-10-2019	2283	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.300,46	1.300,46
16-10-2019	2284	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	2.959,12	2.959,12
16-10-2019	2285	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	147,95	147,95

TOTALE DEL GIORNO 16-10-2019	COMPETENZA	0,00	16.418,06	16.418,06
	RESIDUI	0,00	3.107,07	3.107,07
	TOTALE	0,00	19.525,13	19.525,13

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-10-2019	2117	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERV. FORN.	3700	0	CO	800,00	0,00	-800,00
17-10-2019	2118	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERV. FORN.	3700	0	CO	225,00	0,00	-225,00
17-10-2019	2119	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO DELLINQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1 STRALCIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERV. FORN.	3496	0	CO	225,00	0,00	-225,00
17-10-2019	2120	SERVIZIO DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019. AGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO STUDI ENTILOCALI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1057	0	CO	823,50	0,00	-823,50
17-10-2019	2121	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	234,73	0,00	-234,73

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-10-2019	2122	ACQUISTO DI BLOCCHI VERBALI CALCANTI PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL C.D.S. PREAVVISI	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11043	9	CO	793,00	0,00	-793,00
17-10-2019	2123	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA.	STEAG SOLAR ENERGY SOLUTIONS (ITALIA) SRL	11939	0	CO	3.411,12	0,00	-3.411,12
17-10-2019	2124	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STEAG SOLAR ENERGY SOLUTIONS SRL	STEAG SOLAR ENERGY SOLUTIONS (ITALIA) SRL	11939	0	CO	1.893,29	0,00	-1.893,29
17-10-2019	2125	SPESA PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE ANNO 2019	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	1.079,25	0,00	-1.079,25
17-10-2019	2126	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CALDAIA SITA A CANOVE DI ROANA.	UNICONFORT S.R.L.	3081	0	CO	928,18	0,00	-928,18
17-10-2019	2127	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CALDAIA SITA A CANOVE DI ROANA	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	3081	0	CO	534,36	0,00	-534,36
17-10-2019	2128	MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA.	CUFFOLO RENATO	3473	0	CO	416,00	0,00	-416,00
17-10-2019	2129	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA.	CUFFOLO RENATO	3473	0	RE	931,84	0,00	-931,84
17-10-2019	2130	INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE DI GIOCHI O PARTI DI ESSI	IL COLLE DI GARBIN MANUELA	3343	0	CO	44.835,00	0,00	-44.835,00
17-10-2019	2131	SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI STABILI COMUNALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019	AXITEA S.P.A.	11156	62	CO	3.257,40	0,00	-3.257,40
17-10-2019	2132	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIMBRI A ROANA	VETRERIA RIGONI S.N.C.	3084	0	CO	1.507,92	0,00	-1.507,92
17-10-2019	2133	FORNITURA DI TRITACARTE PER UFFICI	INTEROFFICES ASIAGO SNC DI RIGONI A.&C	3002	0	CO	1.717,15	0,00	-1.717,15
17-10-2019	2134	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	CO	244,00	0,00	-244,00
17-10-2019	2135	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
17-10-2019	2136	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	319,01	0,00	-319,01
17-10-2019	2137	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.495,62	0,00	-1.495,62
17-10-2019	2138	GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI ALLAZIENDA AULSS 7 PEDEMONTANA	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	1879	3	CO	42.703,50	0,00	-42.703,50
17-10-2019	2139	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	205,07	0,00	-205,07
17-10-2019	2140	PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	5.080,36	0,00	-5.080,36
17-10-2019	2141	PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	239,27	0,00	-239,27
17-10-2019	2142	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	460,89	0,00	-460,89
17-10-2019	2286	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019. AGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO STUDI ENTILOCALI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	148,50	148,50
17-10-2019	2287	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	42,33	42,33
17-10-2019	2288	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	132,00	132,00
17-10-2019	2289	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	10,32	10,32
17-10-2019	2290	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	160,00	160,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-10-2019	2291	RITENUTA SU: ACQUISTO DI BLOCCHI VERBALI CALCANTI PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL C.D.S. PREAVVISI	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	143,00	143,00
17-10-2019	2292	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.141,31	1.141,31
17-10-2019	2293	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	130,48	130,48
17-10-2019	2294	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	6,52	6,52
17-10-2019	2295	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	157,00	157,00
17-10-2019	2296	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA.	STEAG SOLAR ENERGY SOLUTIONS (ITALIA) SRL	3144	0	CO	0,00	615,12	615,12
17-10-2019	2297	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STEAG SOLAR ENERGY SOLUTION SRL	STEAG SOLAR ENERGY SOLUTIONS (ITALIA) SRL	3144	0	CO	0,00	341,41	341,41
17-10-2019	2298	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE ANNO 2019	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	189,96	189,96
17-10-2019	2299	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CALDAIA SITA A CANOVE DI ROANA.	UNICONFORT S.R.L.	3144	0	CO	0,00	167,38	167,38
17-10-2019	2300	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CALDAIA SITA A CANOVE DI ROANA	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	3144	0	CO	0,00	96,36	96,36
17-10-2019	2301	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	666,36	666,36
17-10-2019	2302	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	33,30	33,30
17-10-2019	2303	RITENUTA SU: INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE DI GIOCHI O PARTI DI ESSI	IL COLLE DI GARBIN MANUELA	6005	1	CO	0,00	8.085,00	8.085,00
17-10-2019	2304	RITENUTA SU: SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI STABILI COMUNALI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	587,40	587,40
17-10-2019	2305	RITENUTA SU: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIMBRI A ROANA	VETRERIA RIGONI S.N.C.	6005	1	CO	0,00	271,92	271,92
17-10-2019	2306	RITENUTA SU: FORNITURA DI TRITACARTE PER UFFICI	INTEROFFICES ASIAGO SNC DI RIGONI A.&C	6005	1	CO	0,00	309,65	309,65
17-10-2019	2307	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
17-10-2019	2308	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
17-10-2019	2309	ACCERTAMENTI IMU 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	205,07	205,07
17-10-2019	2310	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO DISABILI	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	71,22	71,22
17-10-2019	2311	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	241,93	241,93
17-10-2019	2312	RITENUTA SU: PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	11,39	11,39
17-10-2019	2313	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	561,19	561,19
17-10-2019	2314	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	142,18	142,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-10-2019	2315	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	460,89	460,89	
17-10-2019	2316	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	1.683,16	1.683,16	
17-10-2019	2317	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	89,30	89,30	
TOTALE DEL GIORNO 17-10-2019							COMPETENZA	115.978,70	16.230,42	-99.748,28
							RESIDUI	931,84	836,66	-95,18
							TOTALE	116.910,54	17.067,08	-99.843,46

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
18-10-2019	2318	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	828,25	828,25	
18-10-2019	2319	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	609,53	609,53	
18-10-2019	2320	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	30,47	30,47	
18-10-2019	2321	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	336,15	336,15	
18-10-2019	2322	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	169,00	169,00	
18-10-2019	2323	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3129	0	CO	0,00	113,50	113,50	
18-10-2019	2324	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	205,00	205,00	
18-10-2019	2325	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	5,16	5,16	
TOTALE DEL GIORNO 18-10-2019							COMPETENZA	0,00	1.657,06	1.657,06
							RESIDUI	0,00	640,00	640,00
							TOTALE	0,00	2.297,06	2.297,06

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-10-2019	2326	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	480,00	480,00
21-10-2019	2327	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	174,19	174,19
21-10-2019	2328	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	298,14	298,14
21-10-2019	2329	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	14,90	14,90
21-10-2019	2330	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	162,23	162,23
21-10-2019	2331	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	5,16	5,16
21-10-2019	2332	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	597,95	597,95
21-10-2019	2333	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
21-10-2019	2334	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	25,00	25,00
21-10-2019	2335	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	28,43	28,43

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-10-2019	2336	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	319,01	319,01	
21-10-2019	2337	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	81,00	81,00	
21-10-2019	2338	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.505,90	1.505,90	
21-10-2019	2339	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	3.258,48	3.258,48	
TOTALE DEL GIORNO 21-10-2019							COMPETENZA	0,00	6.687,35	6.687,35
							RESIDUI	0,00	313,04	313,04
							TOTALE	0,00	7.000,39	7.000,39

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
22-10-2019	2143	RILEGATURA ATTI VARI DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11043	51	RE	268,40	0,00	-268,40
22-10-2019	2144	ACQUISTO LIBRI PER INIZIATIVA SOLIDALE	LIBRERIE GIUNTI SRL	1826	1	CO	500,00	0,00	-500,00
22-10-2019	2145	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018 TEMPESTA VAIA	OSELE & FIGLI MOV. TERRA DI OSELE TULLIO & C SNC	3061	0	CO	18.820,38	0,00	-18.820,38
22-10-2019	2146	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO DF406TT E MERCEDES TARGATO EL706TG.	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC	11418	53	CO	3.799,80	0,00	-3.799,80
22-10-2019	2147	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	GRUPPO ALPINI DI CESUNA	1508	3	RE	200,00	0,00	-200,00
22-10-2019	2148	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	16,87	0,00	-16,87
22-10-2019	2149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	2.855,25	0,00	-2.855,25
22-10-2019	2150	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	12.978,42	0,00	-12.978,42
22-10-2019	2151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	46,46	0,00	-46,46
22-10-2019	2152	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	211,16	0,00	-211,16
22-10-2019	2153	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	425,79	0,00	-425,79
22-10-2019	2154	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	337,00	0,00	-337,00
22-10-2019	2155	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	381,85	0,00	-381,85
22-10-2019	2156	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	59,53	0,00	-59,53
22-10-2019	2157	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	2.811,57	0,00	-2.811,57
22-10-2019	2158	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	692,69	0,00	-692,69
22-10-2019	2159	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	585,85	0,00	-585,85
22-10-2019	2160	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023 ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA	BANCA INTESA	1054	0	CO	8,00	0,00	-8,00
22-10-2019	2161	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	MARTELABEL SRL	2079	2	CO	976,00	0,00	-976,00
22-10-2019	2162	Ind. Carica Sindaco mese di Ottobre 2019	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
22-10-2019	2163	Ind. Carica Assessori mese di Ottobre 2019	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20
22-10-2019	2164	Stipendi Lordo mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.087,83	0,00	-6.087,83
22-10-2019	2165	Compenso Suppl.Scavalco mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
22-10-2019	2166	Assegno Nucleo Familiare mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	43,92	0,00	-43,92
22-10-2019	2167	Ind. Mensa mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	22,06	0,00	-22,06

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-10-2019	2168	Ind. Mensa	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	42,00	0,00	-42,00
22-10-2019	2169	Ind. Mensa	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	47,67	0,00	-47,67
22-10-2019	2170	Ind. Mensa	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	98,68	0,00	-98,68
22-10-2019	2171	Ind. Mensa	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	121,81	0,00	-121,81
22-10-2019	2172	Stipendi Lordo	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.971,65	0,00	-10.971,65
22-10-2019	2173	Retribuzione Risultato AP	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	4.534,48	0,00	-4.534,48
22-10-2019	2174	Assegno Nucleo Familiare	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	285,35	0,00	-285,35
22-10-2019	2175	Stipendi Lordo	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.732,17	0,00	-1.732,17
22-10-2019	2176	Stipendi Lordo	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	4.750,04	0,00	-4.750,04
22-10-2019	2177	Retribuzione Risultato AP	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	3.532,57	0,00	-3.532,57
22-10-2019	2178	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE 2019		DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	8,70	0,00	-8,70
22-10-2019	2179	Assegno Nucleo Familiare	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
22-10-2019	2180	Stipendi Lordo	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.364,49	0,00	-7.364,49
22-10-2019	2181	Retribuzione Risultato AP	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	3.373,10	0,00	-3.373,10
22-10-2019	2182	Assegno Nucleo Familiare	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	164,70	0,00	-164,70
22-10-2019	2183	Stipendi Lordo	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,95	0,00	-5.429,95
22-10-2019	2184	Assegno Nucleo Familiare	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	149,97	0,00	-149,97
22-10-2019	2185	Censimento AP	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1270	0	RE	404,86	0,00	-404,86
22-10-2019	2186	Censimento AP	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1270	0	RE	404,86	0,00	-404,86
22-10-2019	2187	Stipendi Lordo	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
22-10-2019	2188	Stipendi Lordo	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,42	0,00	-1.546,42
22-10-2019	2189	Stipendi Lordo	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
22-10-2019	2190	Produttività - Performance	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	23.404,49	0,00	-23.404,49
22-10-2019	2191	Progressione Economica	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.712,73	0,00	-2.712,73
22-10-2019	2192	Ind. Comparto (f.do)	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	952,56	0,00	-952,56
22-10-2019	2193	Ind. Turno Anno Corrente	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	6.356,91	0,00	-6.356,91
22-10-2019	2194	Progressioni Economiche AP	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.639,20	0,00	-2.639,20
22-10-2019	2195	Maneggio Valori AP	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	576,95	0,00	-576,95
22-10-2019	2196	Credito DL 66/2014	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	570,71	0,00	-570,71
22-10-2019	2197	Risultanze Mod. 730/4	mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	91,00	0,00	-91,00
22-10-2019	2198	Imposta Irap	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
22-10-2019	2199	Imposta Irap	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	333,06	0,00	-333,06
22-10-2019	2200	MESE DI OTTOBRE 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	92,82	0,00	-92,82
22-10-2019	2201	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	5,27	0,00	-5,27
22-10-2019	2202	Imposta Irap	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	431,55	0,00	-431,55
22-10-2019	2203	MESE DI OTTOBRE 2019 SU RISULTATO		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	300,31	0,00	-300,31
22-10-2019	2204	Imposta Irap	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	995,29	0,00	-995,29
22-10-2019	2205	MESE DI OTTOBRE 2019 SU RISULTATO		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	385,48	0,00	-385,48
22-10-2019	2206	Imposta Irap	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	158,27	0,00	-158,27
22-10-2019	2207	Imposta Irap	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	1.052,46	0,00	-1.052,46
22-10-2019	2208	Imposta Irap	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	159,52	0,00	-159,52
22-10-2019	2209	Imposta Irap	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	146,03	0,00	-146,03
22-10-2019	2210	Imposta Irap	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	657,88	0,00	-657,88
22-10-2019	2211	MESE DI OTTOBRE 2019 SU RISULTATO		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	286,71	0,00	-286,71
22-10-2019	2212	IRAP SU PRODUTTIVITA		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	20	CO	2.038,38	0,00	-2.038,38
22-10-2019	2213	Ctb. Ente Inps	mese di Ottobre 2019	INPS	1022	0	CO	27,90	0,00	-27,90
22-10-2019	2214	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.375,47	0,00	-1.375,47
22-10-2019	2215	Ctb. Ente Cpdel su Censimento AP	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	96,36	0,00	-96,36
22-10-2019	2216	Ctb. Ente Cpdel su Censimento AP	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	96,36	0,00	-96,36
22-10-2019	2217	Ctb. Ente Cpdel su Prog.Economiche AP	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	81,56	0,00	-81,56

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-10-2019	2218	Ctb. Ente Cpdel su Prog.Economiche AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	124,45	0,00	-124,45
22-10-2019	2219	Ctb. Ente Cpdel su Prog.Economiche AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	171,59	0,00	-171,59
22-10-2019	2220	Ctb. Ente Cpdel su Prog.Economiche AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	271,10	0,00	-271,10
22-10-2019	2221	Ctb. Ente Cpdel su Rischio AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	3,56	0,00	-3,56
22-10-2019	2222	Ctb. Ente Cpdel su Rischio AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	5,38	0,00	-5,38
22-10-2019	2223	Ctb. Ente Inadel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	271,95	0,00	-271,95
22-10-2019	2224	Ctb. Ente Inadel su Prog.Economiche AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	35,18	0,00	-35,18
22-10-2019	2225	Ctb. Ente Inps mese di Ottobre 2019	INPS	1022	0	CO	8,15	0,00	-8,15
22-10-2019	2226	MESE DI OTTOBRE 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	260,15	0,00	-260,15
22-10-2019	2227	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	14,56	0,00	-14,56
22-10-2019	2228	Ctb. Ente Cpdel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.816,60	0,00	-2.816,60
22-10-2019	2229	Ctb. Ente Inadel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	463,28	0,00	-463,28
22-10-2019	2230	Ctb. Ente Cpdel su Rischio AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	63,50	0,00	-63,50
22-10-2019	2231	MESE DI OTTOBRE 2019 SU RISULTATO	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	1.079,21	0,00	-1.079,21
22-10-2019	2232	Ctb. Ente Cpdel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	443,26	0,00	-443,26
22-10-2019	2233	Ctb. Ente Inadel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,74	0,00	-51,74
22-10-2019	2234	Ctb. Ente Cpdel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.302,06	0,00	-1.302,06
22-10-2019	2235	Ctb. Ente Inadel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	202,17	0,00	-202,17
22-10-2019	2236	MESE DI OTTOBRE 2019 SU RISULTATO	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	840,75	0,00	-840,75
22-10-2019	2237	Ctb. Ente Cpdel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.619,21	0,00	-1.619,21
22-10-2019	2238	Ctb. Ente Inadel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	271,68	0,00	-271,68
22-10-2019	2239	Ctb. Ente Cpdel su Maneggio Valori AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	67,83	0,00	-67,83
22-10-2019	2240	MESE DI OTTOBRE 2019 SU RISULTATO	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	802,80	0,00	-802,80
22-10-2019	2241	Ctb. Ente Cpdel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	2.959,52	0,00	-2.959,52
22-10-2019	2242	Ctb. Ente Inadel mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	209,08	0,00	-209,08
22-10-2019	2243	Ctb. Ente Inadel su Prog.Economiche AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	16,72	0,00	-16,72
22-10-2019	2244	Ctb. Ente Inadel su Prog.Economiche AP mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	25,52	0,00	-25,52
22-10-2019	2245	IRAP SU CENSIMENTO	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1271	0	RE	68,83	0,00	-68,83
22-10-2019	2246	ONERI SU CENSIMENTO	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1271	0	RE	192,71	0,00	-192,71

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-10-2019	2247	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.297,45	0,00	-1.297,45
22-10-2019	2248	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
22-10-2019	2249	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	408,96	0,00	-408,96
22-10-2019	2250	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,69	0,00	-47,69
22-10-2019	2251	Ctb. Ente Cpdel	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	446,67	0,00	-446,67
22-10-2019	2252	Ctb. Ente Inadel	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	86,31	0,00	-86,31
22-10-2019	2253	ONERI SU PRODUTTIVITA' MESE DI OTTOBRE 2019		TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	2172	0	CO	5.707,57	0,00	-5.707,57
22-10-2019	2254	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	287,58	0,00	-287,58
22-10-2019	2255	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	339,15	0,00	-339,15
22-10-2019	2256	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	439,35	0,00	-439,35
22-10-2019	2257	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	892,14	0,00	-892,14
22-10-2019	2258	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	906,95	0,00	-906,95
22-10-2019	2259	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	1.022,78	0,00	-1.022,78
22-10-2019	2260	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	1.184,01	0,00	-1.184,01
22-10-2019	2261	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	1.572,48	0,00	-1.572,48
22-10-2019	2262	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Ottobre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	2.734,11	0,00	-2.734,11
22-10-2019	2263	Ritenute Irpef	mese di Ottobre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	21.130,64	0,00	-21.130,64
22-10-2019	2264	Ritenute Add.le Regionale	mese di Ottobre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	691,25	0,00	-691,25
22-10-2019	2265	Ritenute Add.le Comunale	mese di Ottobre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	405,85	0,00	-405,85
22-10-2019	2340	RITENUTA SU: RILEGATURA ATTI VARI DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL		GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	48,40	48,40
22-10-2019	2341	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	9.901,24	9.901,24
22-10-2019	2342	TASI ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	124,06	124,06
22-10-2019	2343	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 ANNO 2018.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	597,46	597,46
22-10-2019	2344	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 ANNO 2018.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	29,87	29,87
22-10-2019	2345	TRASPORTO ANNO 2019		DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	710,00	710,00
22-10-2019	2346	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO		DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	20,64	20,64

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-10-2019	2347	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.787,89	1.787,89
22-10-2019	2348	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	250,00	250,00
22-10-2019	2349	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	602,43	602,43
22-10-2019	2350	RITENUTA SU: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018 TEMPESTA VAIA	OSELE & FIGLI MOV. TERRA DI OSELE TULLIO & C SNC	6005	1	CO	0,00	3.393,84	3.393,84
22-10-2019	2351	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO DF406TT E MERCEDES TARGATO EL706TG.	AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC	3144	0	CO	0,00	668,33	668,33
22-10-2019	2352	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	16,87	16,87
22-10-2019	2353	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	2.855,25	2.855,25
22-10-2019	2354	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	46,46	46,46
22-10-2019	2355	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	38,71	38,71
22-10-2019	2356	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	30,64	30,64
22-10-2019	2357	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	68,86	68,86
22-10-2019	2358	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	5,41	5,41
22-10-2019	2359	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	506,99	506,99
22-10-2019	2360	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	124,92	124,92
22-10-2019	2361	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	105,65	105,65
22-10-2019	2362	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	MARTELABEL SRL	6005	1	CO	0,00	176,00	176,00
22-10-2019	2363	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	25,80	25,80
22-10-2019	2364	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	104,88	104,88
22-10-2019	2365	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	23,51	23,51
22-10-2019	2366	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	536,35	536,35
22-10-2019	2367	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	25,81	25,81
22-10-2019	2368	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	320,00	320,00
22-10-2019	2369	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	6.918,44	6.918,44
22-10-2019	2370	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	120,00	120,00
22-10-2019	2371	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	27,66	27,66
22-10-2019	2372	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	9.378,55	9.378,55
22-10-2019	2373	Ritenute Irpef mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	21.792,35	21.792,35
22-10-2019	2374	Addizionale Regionale mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	691,25	691,25
22-10-2019	2375	Addizionale Comunale mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	405,85	405,85
22-10-2019	2376	Tratt. Prestiti mese di Ottobre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	809,52	809,52
22-10-2019	2377	MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITO L.66	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	570,71	570,71

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

22-10-2019	2378	730 MESE DI OTTOBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	91,00	91,00	
TOTALE DEL GIORNO 22-10-2019							COMPETENZA	206.798,45	62.762,11	-144.036,34
							RESIDUI	1.539,66	1.189,49	-350,17
							TOTALE	208.338,11	63.951,60	-144.386,51

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
23-10-2019	2266	IRPEF ANNO 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	570,71	0,00	-570,71	
23-10-2019	2267	IRPEF ANNO 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	91,00	0,00	-91,00	
23-10-2019	2268	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00	
23-10-2019	2269	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57	
23-10-2019	2270	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99	
23-10-2019	2271	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,62	0,00	-39,62	
23-10-2019	2272	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74	
23-10-2019	2273	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,29	0,00	-90,29	
23-10-2019	2274	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,31	0,00	-61,31	
23-10-2019	2275	SPESE POSTALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	PITNEY BOWES ITALIA SRL	11043	52	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00	
23-10-2019	2379	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	10,32	10,32	
23-10-2019	2380	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	873,00	873,00	
23-10-2019	2381	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	136,00	136,00	
23-10-2019	2382	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	CO	0,00	211,00	211,00	
TOTALE DEL GIORNO 23-10-2019							COMPETENZA	3.471,23	1.230,32	-2.240,91
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	3.471,23	1.230,32	-2.240,91

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24-10-2019	2276	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	32,35	0,00	-32,35
24-10-2019	2277	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	10,72	0,00	-10,72
24-10-2019	2278	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	24,50	0,00	-24,50
24-10-2019	2279	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	12,56	0,00	-12,56
24-10-2019	2280	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	50,83	0,00	-50,83
24-10-2019	2281	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	10,72	0,00	-10,72
24-10-2019	2282	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	11,18	0,00	-11,18
24-10-2019	2283	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	202,87	0,00	-202,87
24-10-2019	2284	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	46,09	0,00	-46,09
24-10-2019	2285	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	29,24	0,00	-29,24
24-10-2019	2286	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	10,72	0,00	-10,72

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-10-2019	2287	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	24,50	0,00	-24,50
24-10-2019	2288	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	192,47	0,00	-192,47
24-10-2019	2289	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	12,35	0,00	-12,35
24-10-2019	2290	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	10,72	0,00	-10,72
24-10-2019	2291	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	45,35	0,00	-45,35
24-10-2019	2292	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	518,73	0,00	-518,73
24-10-2019	2293	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	390,73	0,00	-390,73
24-10-2019	2294	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	296,95	0,00	-296,95
24-10-2019	2295	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	178,51	0,00	-178,51
24-10-2019	2296	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	70,19	0,00	-70,19
24-10-2019	2297	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	CO	1.623,09	0,00	-1.623,09
24-10-2019	2298	OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA: INCARICO ALLA DITTA PROGETTO TERRA SRL CON SEDE A SETTIMO MILANESE (MI) PER LA VERIFICA INTROITI PERVENUTI AL COMUNE DI ROANA OLTRE ALLA RICHIESTA AL G.S.E. DI EVENTUALI	PROGETTO TERRA S.R.L.	1086	0	RE	5.795,00	0,00	-5.795,00
24-10-2019	2383	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	20,64	20,64
24-10-2019	2384	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	191,04	191,04
24-10-2019	2385	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.921,53	4.921,53
24-10-2019	2386	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	74,14	74,14
24-10-2019	2387	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	3,70	3,70
24-10-2019	2388	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 5A ASTA TEMPESTA VAIA DEL 04 LUGLIO 2019.LOTTO KEMINCH-MONTAGNA	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	17.581,00	17.581,00
24-10-2019	2389	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	21.457,29	21.457,29
24-10-2019	2390	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	5,83	5,83
24-10-2019	2391	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93
24-10-2019	2392	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	3,18	3,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-10-2019	2393	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	2,10	2,10	
24-10-2019	2394	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	9,17	9,17	
24-10-2019	2395	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93	
24-10-2019	2396	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	1,97	1,97	
24-10-2019	2397	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	36,58	36,58	
24-10-2019	2398	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	8,31	8,31	
24-10-2019	2399	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	5,27	5,27	
24-10-2019	2400	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93	
24-10-2019	2401	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	3,18	3,18	
24-10-2019	2402	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	34,71	34,71	
24-10-2019	2403	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	2,08	2,08	
24-10-2019	2404	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	1,93	1,93	
24-10-2019	2405	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	8,18	8,18	
24-10-2019	2406	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	89,76	89,76	
24-10-2019	2407	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	70,46	70,46	
24-10-2019	2408	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	53,55	53,55	
24-10-2019	2409	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	32,19	32,19	
24-10-2019	2410	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	10,50	10,50	
24-10-2019	2411	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	292,69	292,69	
24-10-2019	2412	RITENUTA SU: OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN LOCALITA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA: INCARICO ALLA DITTA PROGETTO TERRA SRL CON SEDE A SETTIMO MILANESE (MI) PER LA VERIFICA INTROITI PERVENUTI AL COMUNE DI ROANA OLTRE ALLA RICHIESTA AL G.S.E. DI	PROGETTO TERRA S.R.L.	3144	0	CO	0,00	1.045,00	1.045,00	
TOTALE DEL GIORNO 24-10-2019							COMPETENZA	3.805,37	45.893,93	42.088,56
							RESIDUI	5.795,00	77,84	-5.717,16
							TOTALE	9.600,37	45.971,77	36.371,40

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
25-10-2019	2299	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019.	TIM S.P.A.	11043	60	CO	415,57	0,00	-415,57
25-10-2019	2300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	MEDIAGEST S.R.L.	2079	2	CO	976,00	0,00	-976,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

25-10-2019	2301	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI ROANA E QUOTE A.T.A. PER I SERVIZI AGGIUNTIVI A FAVORE DELL'I.C. GALLIO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	11366	10	CO	9.000,00	0,00	-9.000,00	
25-10-2019	2413	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019.	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	74,94	74,94	
25-10-2019	2414	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	MEDIAGEST S.R.L.	6005	1	CO	0,00	176,00	176,00	
25-10-2019	2415	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	171,00	171,00	
25-10-2019	2416	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	789,40	789,40	
25-10-2019	2417	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	264,51	264,51	
25-10-2019	2418	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ALLE NORME DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI ROANA: INDIZIONE GARA	REGIONE DEL VENETO	4029	0	RE	0,00	39.756,64	39.756,64	
25-10-2019	2419	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	51,60	51,60	
25-10-2019	2420	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	320,00	320,00	
25-10-2019	2421	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
TOTALE DEL GIORNO 25-10-2019							COMPETENZA	10.391,57	1.897,45	-8.494,12
							RESIDUI	0,00	39.756,64	39.756,64
							TOTALE	10.391,57	41.654,09	31.262,52

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
28-10-2019	2422	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	493,47	493,47
28-10-2019	2423	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	24,67	24,67
28-10-2019	2424	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	253,02	253,02
28-10-2019	2425	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	37,07	37,07
28-10-2019	2426	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ADDIZIONALE IRPEF	1027	0	CO	0,00	182,15	182,15
28-10-2019	2427	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	10,32	10,32
28-10-2019	2428	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	27,95	27,95
28-10-2019	2429	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	100,00	100,00
28-10-2019	2430	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
28-10-2019	2431	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	400,00	400,00
28-10-2019	2432	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	162,17	162,17
28-10-2019	2433	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	8,10	8,10

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

28-10-2019	2434	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	1,00	1,00	
28-10-2019	2435	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.031,81	1.031,81	
28-10-2019	2436	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.009,00	1.009,00	
28-10-2019	2437	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.216,17	2.216,17	
TOTALE DEL GIORNO 28-10-2019							COMPETENZA	0,00	5.317,49	5.317,49
							RESIDUI	0,00	689,41	689,41
							TOTALE	0,00	6.006,90	6.006,90

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
29-10-2019	2302	RIMBORSO DELLE SPESE PER I LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	LA TABACCHERIA DI BRUNI VALENTINA	1428	0	CO	719,77	0,00	-719,77
29-10-2019	2303	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	3	CO	13.825,00	0,00	-13.825,00
29-10-2019	2304	IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	1830	0	RE	1.161,88	0,00	-1.161,88
29-10-2019	2305	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO VERBEN - EMOZIONI DAUTUNNO	PRA' ELENA	2082	2	CO	5.359,12	0,00	-5.359,12
29-10-2019	2306	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO VERBEN - EMOZIONI DAUTUNNO	ROMIO PAOLO	2079	2	CO	400,00	0,00	-400,00
29-10-2019	2307	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	2079	2	CO	610,00	0,00	-610,00
29-10-2019	2308	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
29-10-2019	2309	FORNITURA DI PANCHE E SEDIE PER LA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE DI ROANA.	M.E.C.A. SRL	11366	2	CO	3.194,81	0,00	-3.194,81
29-10-2019	2310	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	548,77	0,00	-548,77
29-10-2019	2311	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELL'APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11928	4	CO	214,57	0,00	-214,57
29-10-2019	2438	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.498,58	4.498,58
29-10-2019	2439	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	397,41	397,41
29-10-2019	2440	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.334,83	1.334,83
29-10-2019	2441	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	66,74	66,74
29-10-2019	2442	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
29-10-2019	2443	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.341,00	1.341,00
29-10-2019	2444	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.320,17	2.320,17
29-10-2019	2445	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	20,64	20,64
29-10-2019	2446	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	184,93	184,93
29-10-2019	2447	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	80,07	80,07

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

29-10-2019	2448	RITENUTA SU: IMPEGNO E PARZIALI LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	SCI CLUB VALMAGNABOSCHI	6002	4	CO	0,00	46,48	46,48	
29-10-2019	2449	RITENUTA SU: ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO VERBEN - EMOZIONI DAUTUNNO	ROMIO PAOLO	6002	20	CO	0,00	80,00	80,00	
29-10-2019	2450	RITENUTA SU: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	6005	1	CO	0,00	110,00	110,00	
29-10-2019	2451	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63	
29-10-2019	2452	RITENUTA SU: FORNITURA DI PANCHE E SEDIE PER LA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE DI ROANA.	M.E.C.A. SRL	3144	0	CO	0,00	576,11	576,11	
29-10-2019	2453	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	HERA COMM S.r.l.	3144	0	CO	0,00	98,96	98,96	
29-10-2019	2454	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELLAPPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	38,69	38,69	
TOTALE DEL GIORNO 29-10-2019							COMPETENZA	26.788,71	10.188,67	-16.600,04
							RESIDUI	1.161,88	1.401,57	239,69
							TOTALE	27.950,59	11.590,24	-16.360,35

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
30-10-2019	2455	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	48,00	48,00	
30-10-2019	2456	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	312,42	312,42	
30-10-2019	2457	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	15,62	15,62	
30-10-2019	2458	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	320,00	320,00	
30-10-2019	2459	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00	
30-10-2019	2460	ASTA PUBBLICA OTTOBRE 2015 - LOTTO SOTTO ISTITUTO 2015 - DITTA DALLE AVE	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	RE	0,00	16.730,81	16.730,81	
TOTALE DEL GIORNO 30-10-2019							COMPETENZA	0,00	448,00	448,00
							RESIDUI	0,00	17.058,85	17.058,85
							TOTALE	0,00	17.506,85	17.506,85

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
31-10-2019	2312	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ROANA	SICURMAX SNC DI MARZARI MASSIMO E C.	11268	51	CO	585,60	0,00	-585,60
31-10-2019	2313	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A VARI ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ISTITUZIONI	COLLEZIONE ROVINI	1478	0	RE	236,77	0,00	-236,77
31-10-2019	2314	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	318,14	0,00	-318,14
31-10-2019	2315	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	20,09	0,00	-20,09
31-10-2019	2316	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	190,51	0,00	-190,51
31-10-2019	2317	FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11928	13	CO	720,85	0,00	-720,85
31-10-2019	2318	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	1508	4	CO	5.250,00	0,00	-5.250,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

31-10-2019	2319	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PER ONERI PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI NUOVA SEGGIOVIA VERENA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	5005	0	CO	1.226,27	0,00	-1.226,27	
31-10-2019	2320	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PER ONERI PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI NUOVA SEGGIOVIA VERENA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	3700	0	CO	528,40	0,00	-528,40	
31-10-2019	2321	ACQUISTO BUSTE NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI.	MYO SPA	11043	3	CO	158,60	0,00	-158,60	
31-10-2019	2322	CANONI TRIMESTRALI RELATIVI ALLABBONAMENTO SI-MCTC PER LA VISURA DEI PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E DELLA RELATIVA PATENTE DI GUIDA IN LORO POSSESSO, ANNO 2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11268	51	CO	157,55	0,00	-157,55	
31-10-2019	2461	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ROANA	SICURMAX SNC DI MARZARI MASSIMO E C.	6005	1	CO	0,00	105,60	105,60	
31-10-2019	2462	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	30,72	30,72	
31-10-2019	2463	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	17,29	17,29	
31-10-2019	2464	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	63,26	63,26	
31-10-2019	2465	RITENUTA SU: ACQUISTO BUSTE NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI.	MYO SPA	6005	1	CO	0,00	28,60	28,60	
TOTALE DEL GIORNO 31-10-2019							COMPETENZA	9.156,01	245,47	-8.910,54
							RESIDUI	236,77	0,00	-236,77
							TOTALE	9.392,78	245,47	-9.147,31

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
04-11-2019	2323	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	25.910,73	0,00	-25.910,73	
04-11-2019	2324	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	34.030,22	0,00	-34.030,22	
04-11-2019	2466	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.200,44	1.200,44	
04-11-2019	2467	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	60,01	60,01	
04-11-2019	2468	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	610,12	610,12	
04-11-2019	2469	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	740,00	740,00	
04-11-2019	2470	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	355,23	355,23	
04-11-2019	2471	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	207,95	207,95	
04-11-2019	2472	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	80,34	80,34	
04-11-2019	2473	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	107,29	107,29	
TOTALE DEL GIORNO 04-11-2019							COMPETENZA	59.940,95	2.100,93	-57.840,02
							RESIDUI	0,00	1.260,45	1.260,45
							TOTALE	59.940,95	3.361,38	-56.579,57

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

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

05-11-2019	2325	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	HERA COMM S.r.l.	11156	11	CO	49,91	0,00	-49,91
05-11-2019	2326	GESTIONE E MANTENIMENTO SICUREZZA INTERNA - ATTIVITA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I	GESIAV CONSULTING S.R.L.	1086	0	CO	113,46	0,00	-113,46
05-11-2019	2327	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Omologhia Srl	1040	0	CO	500,00	0,00	-500,00
05-11-2019	2328	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	218,27	0,00	-218,27
05-11-2019	2329	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE VIABILIT ESEGUITA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. I	BETON ASFALTI SRL	11928	3	CO	2.049,60	0,00	-2.049,60
05-11-2019	2330	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI	A.F. PETROLI SPA	11156	9	CO	4.895,90	0,00	-4.895,90
05-11-2019	2331	MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA.	S.I.G. SPA	3473	0	CO	6.222,20	0,00	-6.222,20
05-11-2019	2332	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA.	S.I.G. SPA	3473	0	RE	16.023,43	0,00	-16.023,43
05-11-2019	2333	MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA	S.I.G. SPA	3473	0	CO	77,41	0,00	-77,41
05-11-2019	2334	INTERVENTO DI ASFALTATURA PIAZZALE CENTRALE TERMICA A CIPPATO A CANOVE DI ROANA	CGC SRL	3613	1	CO	10.000,00	0,00	-10.000,00
05-11-2019	2335	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	24,90	0,00	-24,90
05-11-2019	2336	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
05-11-2019	2337	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55
05-11-2019	2338	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	144,30	0,00	-144,30
05-11-2019	2339	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	125,34	0,00	-125,34
05-11-2019	2340	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	155,00	0,00	-155,00
05-11-2019	2341	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1656	2	CO	1.468,21	0,00	-1.468,21
05-11-2019	2342	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	55	CO	7.129,57	0,00	-7.129,57
05-11-2019	2343	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	5.971,97	0,00	-5.971,97
05-11-2019	2344	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11928	58	CO	6.632,57	0,00	-6.632,57
05-11-2019	2345	FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER LUFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2019.	MYO SPA	11043	10	CO	408,59	0,00	-408,59
05-11-2019	2347	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11268	52	CO	202,48	0,00	-202,48
05-11-2019	2348	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11087	58	CO	250,73	0,00	-250,73
05-11-2019	2349	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	268,57	0,00	-268,57

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

05-11-2019	2350	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	185,61	0,00	-185,61
05-11-2019	2351	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	80,28	0,00	-80,28
05-11-2019	2352	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	109,92	0,00	-109,92
05-11-2019	2353	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	68,08	0,00	-68,08
05-11-2019	2354	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	154,05	0,00	-154,05
05-11-2019	2356	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	116,90	0,00	-116,90
05-11-2019	2474	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	9,00	9,00
05-11-2019	2475	RITENUTA SU: GESTIONE E MANTENIMENTO SICUREZZA INTERNA - ATTIVITA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I	GESIAV CONSULTING S.R.L.	6005	1	CO	0,00	20,46	20,46
05-11-2019	2476	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	890,54	890,54
05-11-2019	2477	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.417,44	2.417,44
05-11-2019	2478	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	26,00	26,00
05-11-2019	2479	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	308,81	308,81
05-11-2019	2480	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	51,29	51,29
05-11-2019	2481	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	186,97	186,97
05-11-2019	2482	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	233,37	233,37
05-11-2019	2483	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	11,66	11,66
05-11-2019	2484	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	162,50	162,50
05-11-2019	2485	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	141,57	141,57
05-11-2019	2486	RITENUTA SU: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE VIABILIT ESEGUITA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. I	BETON ASFALTI SRL	6005	1	CO	0,00	369,60	369,60
05-11-2019	2487	RITENUTA SU: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI	A.F. PETROLI SPA	6005	1	CO	0,00	992,30	992,30
05-11-2019	2488	RITENUTA SU: MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI MEZZASELVA DI ROANA.	S.I.G. SPA	6005	1	CO	0,00	4.025,47	4.025,47
05-11-2019	2489	RITENUTA SU: INTERVENTO DI ASFALTATURA PIAZZALE CENTRALE TERMICA A CIPPATO A CANOVE DI ROANA	CGC SRL	3144	0	CO	0,00	1.803,28	1.803,28
05-11-2019	2490	RITENUTA SU: PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	4,49	4,49
05-11-2019	2491	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
05-11-2019	2492	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	26,02	26,02
05-11-2019	2493	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	22,60	22,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

05-11-2019	2494	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	27,95	27,95	
05-11-2019	2495	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIGLI STRADALI PERIODO 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ALTOPIANO 7C E IMPEGNO DI SPESA.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	3.823,37	3.823,37	
05-11-2019	2496	RITENUTA SU: FORNITURA CANCELLERIA E MODULISTICA PER LUFFICIO DI STATO CIVILE ANAGRAFE 2019.	MYO SPA	6005	1	CO	0,00	73,68	73,68	
05-11-2019	2498	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	36,51	36,51	
05-11-2019	2499	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	
05-11-2019	2500	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	48,43	48,43	
05-11-2019	2501	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	33,47	33,47	
05-11-2019	2502	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	14,48	14,48	
05-11-2019	2503	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	19,82	19,82	
05-11-2019	2504	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	12,28	12,28	
05-11-2019	2505	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	27,78	27,78	
05-11-2019	2506	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	21,08	21,08	
TOTALE DEL GIORNO 05-11-2019							COMPETENZA	47.627,90	15.642,86	-31.985,04
							RESIDUI	16.023,43	245,03	-15.778,40
							TOTALE	63.651,33	15.887,89	-47.763,44

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
06-11-2019	2357	RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI ROANA SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA TEMPESTA VAIA.	ASSOC.VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE	1325	2	CO	1.006,00	0,00	-1.006,00	
06-11-2019	2507	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	27,01	27,01	
06-11-2019	2508	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	370,48	370,48	
06-11-2019	2509	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	18,52	18,52	
06-11-2019	2510	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.423,45	1.423,45	
06-11-2019	2511	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00	
06-11-2019	2512	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	160,00	160,00	
06-11-2019	2513	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	101,42	101,42	
TOTALE DEL GIORNO 06-11-2019							COMPETENZA	1.006,00	1.861,88	855,88
							RESIDUI	0,00	389,00	389,00
							TOTALE	1.006,00	2.250,88	1.244,88

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
07-11-2019	2358	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE VERENA	EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	3700	0	CO	341,60	0,00	-341,60
07-11-2019	2359	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE VERENA	EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	5005	0	CO	772,40	0,00	-772,40
07-11-2019	2360	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	CO	2.050,20	0,00	-2.050,20
07-11-2019	2361	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	139,57	0,00	-139,57
07-11-2019	2362	ACQUISTO BUSTE PER PUBBLICO CONCORSO.	MYO SPA	11043	3	CO	452,00	0,00	-452,00
07-11-2019	2363	APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	11928	1	CO	424,84	0,00	-424,84
07-11-2019	2364	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5002	20	CO	3.534,60	0,00	-3.534,60
07-11-2019	2365	APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI	STELLA RICCARDO	11418	53	CO	79,91	0,00	-79,91
07-11-2019	2366	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	15	CO	34,00	0,00	-34,00
07-11-2019	2367	APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI	STELLA RICCARDO	11418	53	CO	1.813,57	0,00	-1.813,57
07-11-2019	2368	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5002	4	CO	3.979,76	0,00	-3.979,76
07-11-2019	2369	APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI	STELLA RICCARDO	11927	53	CO	905,24	0,00	-905,24
07-11-2019	2370	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	CO	25,82	0,00	-25,82
07-11-2019	2371	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
07-11-2019	2372	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA PARROCCHIALE DI ROANA: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI NATURA STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3444	0	CO	30.000,00	0,00	-30.000,00
07-11-2019	2514	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	487,50	487,50
07-11-2019	2515	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	50,00	50,00
07-11-2019	2516	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	119,86	119,86
07-11-2019	2517	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	80,00	80,00
07-11-2019	2518	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	181,91	181,91
07-11-2019	2519	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	9,09	9,09
07-11-2019	2520	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	295,17	295,17
07-11-2019	2521	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	182,00	182,00
07-11-2019	2522	INTROITI DIVERSI ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	3138	0	CO	0,00	5,88	5,88

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

07-11-2019	2523	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	265,95	265,95	
07-11-2019	2524	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	11.839,80	11.839,80	
07-11-2019	2525	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	19.693,85	19.693,85	
07-11-2019	2526	SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 4 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO MEZZALUNA DUEPOZZE 2018	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	RE	0,00	23.164,53	23.164,53	
07-11-2019	2527	ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 7 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO BUSA DEL PAPA ALLESTITO PART .208	SARTORI LEGNO S.R.L.	3070	0	RE	0,00	3.227,02	3.227,02	
07-11-2019	2528	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. EVENTO CALAMITOSO DEL 28 OTTOBRE 2018.	SARTORI LEGNO S.R.L.	3070	0	CO	0,00	2.074,80	2.074,80	
07-11-2019	2529	RITENUTA SU: PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE VERENA	EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	6005	1	CO	0,00	198,00	198,00	
07-11-2019	2530	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DINFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	78,85	78,85	
07-11-2019	2531	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	25,17	25,17	
07-11-2019	2532	RITENUTA SU: ACQUISTO BUSTE PER PUBBLICO CONCORSO.	MYO SPA	6005	1	CO	0,00	81,51	81,51	
07-11-2019	2533	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	76,61	76,61	
07-11-2019	2534	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI	STELLA RICCARDO	3144	0	CO	0,00	14,41	14,41	
07-11-2019	2535	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI	STELLA RICCARDO	3144	0	CO	0,00	318,60	318,60	
07-11-2019	2536	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	163,24	163,24	
07-11-2019	2537	RITENUTA SU: 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	
TOTALE DEL GIORNO 07-11-2019							COMPETENZA	119.826,87	42.843,57	-76.983,30
							RESIDUI	0,00	26.582,55	26.582,55
							TOTALE	119.826,87	69.426,12	-50.400,75

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
08-11-2019	2373	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	141,39	0,00	-141,39
08-11-2019	2538	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	3.639,93	3.639,93
08-11-2019	2539	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	262,00	262,00
08-11-2019	2540	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	396,46	396,46
08-11-2019	2541	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	320,00	320,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

08-11-2019	2542	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	76,20	76,20	
08-11-2019	2543	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	3,80	3,80	
08-11-2019	2544	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	141,39	141,39	
08-11-2019	2545	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	946,68	946,68	
08-11-2019	2546	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	34,32	34,32	
08-11-2019	2547	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	1.000,00	1.000,00	
08-11-2019	2548	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	6005	0	CO	0,00	10,00	10,00	
TOTALE DEL GIORNO 08-11-2019							COMPETENZA	141,39	6.750,78	6.609,39
							RESIDUI	0,00	80,00	80,00
							TOTALE	141,39	6.830,78	6.689,39

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
12-11-2019	2549	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.488,40	1.488,40
12-11-2019	2550	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	386,00	386,00
12-11-2019	2551	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	105,00	105,00
12-11-2019	2552	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	264,77	264,77
12-11-2019	2553	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	13,23	13,23
12-11-2019	2554	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	2.310,10	2.310,10
12-11-2019	2555	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	160,00	160,00
12-11-2019	2556	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.022,79	2.022,79
12-11-2019	2557	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	CO	0,00	10,00	10,00
12-11-2019	2558	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	711,00	711,00
12-11-2019	2559	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	175,89	175,89
12-11-2019	2560	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	656,20	656,20

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

12-11-2019	2561	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	32,80	32,80	
12-11-2019	2562	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	30,00	30,00	
12-11-2019	2563	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	248,87	248,87	
TOTALE DEL GIORNO 12-11-2019							COMPETENZA	0,00	7.648,05	7.648,05
							RESIDUI	0,00	967,00	967,00
							TOTALE	0,00	8.615,05	8.615,05

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
14-11-2019	2374	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11156	11	CO	219,86	0,00	-219,86
14-11-2019	2375	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1937	1	CO	2.261,19	0,00	-2.261,19
14-11-2019	2376	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	39,01	0,00	-39,01
14-11-2019	2377	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
14-11-2019	2378	RIMBORSI SPESE PRO LOCO	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CANOVE	2079	3	CO	1.472,05	0,00	-1.472,05
14-11-2019	2379	INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E DI CANOVE - ANNO 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	4.119,54	0,00	-4.119,54
14-11-2019	2380	FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	1.638,56	0,00	-1.638,56
14-11-2019	2381	ACQUISTO BLOCCHI PER RICEVUTE.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11043	3	CO	190,32	0,00	-190,32
14-11-2019	2382	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019.	REBESCHINI FABRIS ENRICO	1805	0	CO	5.599,80	0,00	-5.599,80
14-11-2019	2564	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.880,75	1.880,75
14-11-2019	2565	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	343,30	343,30
14-11-2019	2566	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	303,84	303,84
14-11-2019	2567	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	318,50	318,50
14-11-2019	2568	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	40,00	40,00
14-11-2019	2569	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	160,00	160,00
14-11-2019	2570	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	39,65	39,65
14-11-2019	2571	INTROITO SANZION ECODICE DELLA STRADA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	RE	0,00	5,22	5,22
14-11-2019	2572	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	407,76	407,76
14-11-2019	2573	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	944,58	944,58
14-11-2019	2574	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	47,21	47,21
14-11-2019	2575	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	100,00	100,00
14-11-2019	2576	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	10.784,65	10.784,65
14-11-2019	2577	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,55	3,55
14-11-2019	2578	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
14-11-2019	2579	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E DI CANOVE - ANNO 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	158,44	158,44

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

14-11-2019	2580	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 4A ASTA TEMPESTA VAI A DEL 4 APRILE 2019. LOTTO SIKESTAP CROCE DEL CIVELLO -PART 136-137-138-139-149-150-167-168-169	CARNOVALE SRL	3066	0	CO	0,00	28.582,30	28.582,30	
14-11-2019	2581	RITENUTA SU: FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	295,48	295,48	
14-11-2019	2582	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	CO	0,00	1,57	1,57	
14-11-2019	2583	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	18,02	18,02	
14-11-2019	2584	RITENUTA SU: ACQUISTO BLOCCHI PER RICEVUTE.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	34,32	34,32	
14-11-2019	2585	RITENUTA SU: SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019.	REBESCHINI FABRIS ENRICO	6005	1	CO	0,00	1.009,80	1.009,80	
14-11-2019	2586	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	CO	0,00	5.349,17	5.349,17	
14-11-2019	2587	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1,30	1,30	
14-11-2019	2588	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	58,30	58,30	
14-11-2019	2589	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	673,55	673,55	
14-11-2019	2590	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	33,67	33,67	
TOTALE DEL GIORNO 14-11-2019							COMPETENZA	17.457,00	50.236,33	32.779,33
							RESIDUI	0,00	1.704,23	1.704,23
							TOTALE	17.457,00	51.940,56	34.483,56

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
15-11-2019	2591	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	160,00	160,00	
15-11-2019	2592	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	450,00	450,00	
TOTALE DEL GIORNO 15-11-2019							COMPETENZA	0,00	610,00	610,00
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	610,00	610,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
18-11-2019	2593	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	52,72	52,72
18-11-2019	2594	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	36,00	36,00
18-11-2019	2595	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	466,19	466,19
18-11-2019	2596	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	23,30	23,30
18-11-2019	2597	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

18-11-2019	2598	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	794,53	794,53	
18-11-2019	2599	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	2.016,00	2.016,00	
18-11-2019	2600	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	1.893,89	1.893,89	
TOTALE DEL GIORNO 18-11-2019							COMPETENZA	0,00	4.843,14	4.843,14
							RESIDUI	0,00	489,49	489,49
							TOTALE	0,00	5.332,63	5.332,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
19-11-2019	2383	RINNOVO DI NR. 5 ABBONAMENTI ANNUALI AL PONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	EGAF EDIZIONI S.R.L.	11043	11	CO	155,00	0,00	-155,00
19-11-2019	2384	FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	SOENERGY SRL	11156	9	CO	103,14	0,00	-103,14
19-11-2019	2385	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA VAIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F2755B71	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	3061	0	CO	7.500,00	0,00	-7.500,00
19-11-2019	2386	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA VAIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F2755B71	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	1168	0	CO	4.400,00	0,00	-4.400,00
19-11-2019	2387	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA VAIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7F2755B71	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	1168	0	CO	20.000,00	0,00	-20.000,00
19-11-2019	2388	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE PER LIMPOSTO DEL LEGNAME IN LOCALIT SPILLEK	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	1168	0	CO	9.760,00	0,00	-9.760,00
19-11-2019	2389	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	354,37	0,00	-354,37
19-11-2019	2390	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	1.910,66	0,00	-1.910,66
19-11-2019	2391	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	1.062,81	0,00	-1.062,81
19-11-2019	2392	FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	2.178,08	0,00	-2.178,08
19-11-2019	2393	AFFIDAMENTO INCARICO ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AL GEOM. MARCO BOSCARDIN	BOSCARDIN MARCO	1086	1	CO	1.248,00	0,00	-1.248,00
19-11-2019	2394	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 E IMPEGNO DI SPESA.	CANTELE PAOLO	11928	51	CO	3.844,32	0,00	-3.844,32
19-11-2019	2395	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 E IMPEGNO DI SPESA.	CANTELE PAOLO	11928	52	CO	1.506,92	0,00	-1.506,92
19-11-2019	2396	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	11656	53	CO	1.685,33	0,00	-1.685,33
19-11-2019	2397	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELLAPPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	11928	4	CO	120,04	0,00	-120,04
19-11-2019	2398	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	268,64	0,00	-268,64
19-11-2019	2399	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	1937	1	CO	458,57	0,00	-458,57
19-11-2019	2400	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	91,83	0,00	-91,83
19-11-2019	2401	SPESE POSTALI ANNO 2017.	POSTE ITALIANE	11043	52	CO	143,23	0,00	-143,23
19-11-2019	2601	RITENUTA SU: FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	18,60	18,60
19-11-2019	2602	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA TEMPESTA VAIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7F2755B71	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	6005	1	CO	0,00	5.752,46	5.752,46
19-11-2019	2603	RITENUTA SU: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE PER LIMPOSTO DEL LEGNAME IN LOCALIT SPILLEK	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO	6005	1	CO	0,00	1.760,00	1.760,00
19-11-2019	2604	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	63,91	63,91
19-11-2019	2605	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	344,54	344,54

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

19-11-2019	2606	MAGGIOR INTROITO PARCHEGGI ROANA	ABACO S.P.A.	3064	0	CO	0,00	173,03	173,03	
19-11-2019	2607	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN LOC. LAGHETTO DI ROANA DURATA DI ANNI 3 PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE ALLA DITTA ABACO S.P.A. - CIG ZEA1E8379D.	ABACO S.P.A.	3064	0	CO	0,00	7.976,97	7.976,97	
19-11-2019	2608	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	191,26	191,26	
19-11-2019	2609	PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2019 DEL 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	CO	0,00	3.625,00	3.625,00	
19-11-2019	2610	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	405,00	405,00	
19-11-2019	2611	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	905,72	905,72	
19-11-2019	2612	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	45,28	45,28	
19-11-2019	2613	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	370,73	370,73	
19-11-2019	2614	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	440,00	440,00	
19-11-2019	2615	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.991,14	2.991,14	
19-11-2019	2616	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	268,64	268,64	
19-11-2019	2617	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	218,27	218,27	
19-11-2019	2618	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	4,71	4,71	
19-11-2019	2619	RITENUTA SU: LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CANTELE PAOLO DI ASIAGO FINO AL 31/05/2020 E IMPEGNO DI SPESA.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	964,98	964,98	
19-11-2019	2620	RITENUTA SU: LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E OPERE DI URBANIZZAZIONE.	CANTELE PAOLO	6005	1	CO	0,00	303,91	303,91	
19-11-2019	2621	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MECA SRL DELLAPPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	21,65	21,65	
19-11-2019	2622	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	99,25	99,25	
19-11-2019	2623	RITENUTA SU: SPESE POSTALI ANNO 2017.	POSTE ITALIANE	6005	1	CO	0,00	143,23	143,23	
19-11-2019	2624	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	420,00	420,00	
19-11-2019	2625	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	112,20	112,20	
19-11-2019	2626	ADDITIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	36,95	36,95	
19-11-2019	2627	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	543,27	543,27	
19-11-2019	2628	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	27,16	27,16	
TOTALE DEL GIORNO 19-11-2019							COMPETENZA	56.790,94	26.706,43	-30.084,51
							RESIDUI	0,00	1.521,43	1.521,43

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

							TOTALE	56.790,94	28.227,86	-28.563,08
DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
20-11-2019	2402	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	44,62	0,00	-44,62	
20-11-2019	2403	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	87,44	0,00	-87,44	
20-11-2019	2404	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	25,86	0,00	-25,86	
20-11-2019	2405	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	68,96	0,00	-68,96	
20-11-2019	2406	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	17,50	0,00	-17,50	
20-11-2019	2407	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	17,41	0,00	-17,41	
20-11-2019	2408	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	89,43	0,00	-89,43	
20-11-2019	2409	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	284,80	0,00	-284,80	
20-11-2019	2410	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	186,37	0,00	-186,37	
20-11-2019	2411	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	14,72	0,00	-14,72	
20-11-2019	2412	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	84,36	0,00	-84,36	
20-11-2019	2413	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	49,34	0,00	-49,34	
20-11-2019	2414	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	84,36	0,00	-84,36	
20-11-2019	2415	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	76,56	0,00	-76,56	
20-11-2019	2416	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	14,72	0,00	-14,72	
20-11-2019	2417	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	53,55	0,00	-53,55	
20-11-2019	2418	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	105,84	0,00	-105,84	
20-11-2019	2419	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11156	10	CO	25,86	0,00	-25,86	
20-11-2019	2420	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	54,96	0,00	-54,96	
20-11-2019	2421	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	35,08	0,00	-35,08	
20-11-2019	2422	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	27,94	0,00	-27,94	
20-11-2019	2423	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	72,01	0,00	-72,01	
20-11-2019	2424	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	21,71	0,00	-21,71	
20-11-2019	2425	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1656	2	CO	38,16	0,00	-38,16	
20-11-2019	2426	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	104,63	0,00	-104,63	
20-11-2019	2427	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	11366	14	CO	96,29	0,00	-96,29	

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-11-2019	2652	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	3,47	3,47	
20-11-2019	2653	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	9,51	9,51	
20-11-2019	2654	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	8,75	8,75	
20-11-2019	2655	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	20,41	20,41	
20-11-2019	2656	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	11,42	11,42	
20-11-2019	2657	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,50	1,50	
20-11-2019	2658	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	2,29	2,29	
20-11-2019	2659	RITENUTA SU: FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	1,50	1,50	
20-11-2019	2660	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	80,00	80,00	
20-11-2019	2661	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	250,00	250,00	
TOTALE DEL GIORNO 20-11-2019							COMPETENZA	2.190,79	529,17	-1.661,62
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	2.190,79	529,17	-1.661,62

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
21-11-2019	2433	INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE DI GIOCHI O PARTI DI ESSI.	IL COLLE DI GARBIN MANUELA	3343	0	CO	2.088,64	0,00	-2.088,64
21-11-2019	2434	INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE - MIGLIORAMENTO VIABILITA ANNO 2018	PANOZZO PAOLA	3473	0	CO	2.000,00	0,00	-2.000,00
21-11-2019	2435	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019.	PANOZZO FABIO	1805	0	CO	7.301,70	0,00	-7.301,70
21-11-2019	2662	RITENUTA SU: INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE DI GIOCHI O PARTI DI ESSI.	IL COLLE DI GARBIN MANUELA	6005	1	CO	0,00	376,64	376,64
21-11-2019	2663	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	232,00	232,00
21-11-2019	2664	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	1.673,75	1.673,75
21-11-2019	2665	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	330,00	330,00
21-11-2019	2666	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	422,01	422,01
21-11-2019	2667	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	21,10	21,10
21-11-2019	2668	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
21-11-2019	2669	ASTA LEGNAME ANNO 2015 - LOTTO BISA 2015 - DITTA DALLE AVE	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	RE	0,00	20.000,00	20.000,00
21-11-2019	2670	RITENUTA SU: SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO COMBUSTIBILE ALLA POPOLAZIONE ANNO 2019.	PANOZZO FABIO	6005	1	CO	0,00	1.316,70	1.316,70
21-11-2019	2671	INCASSO ADI SAD ANNO 2019	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2021	0	CO	0,00	24.877,89	24.877,89
21-11-2019	2672	FORNITURA DI MATERIALE PROMOTURISTICO PER I COMUNI DI ROANA, GALLIO ED ASIAGO - DETERMINA A CONTRARRE	COMUNE DI ASIAGO	2027	0	RE	0,00	15.200,00	15.200,00
21-11-2019	2673	PIANO DI RIENTRO PENALITA INOTTEMPERANZA CARICO MALGHE VERENA E QUARTI STAGIONE MONTICATORIA 2014	CATTELAN CORRADO	3062	0	CO	0,00	4.785,00	4.785,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

21-11-2019	2674	A.F. MENSA ANNO 2019	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	2004	0	CO	0,00	1.007,91	1.007,91	
21-11-2019	2675	RIMBORSO MUTUI ETRA ANNO 2019	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	2075	0	CO	0,00	36.937,86	36.937,86	
21-11-2019	2676	DONAZIONE CONIUGI BOTTON VERGATI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	4.000,00	4.000,00	
21-11-2019	2677	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	237,23	237,23	
21-11-2019	2678	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	8.180,22	8.180,22	
21-11-2019	2679	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	400,00	400,00	
21-11-2019	2680	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	133,69	133,69	
21-11-2019	2681	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	100,00	100,00	
21-11-2019	2682	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	1.088,79	1.088,79	
21-11-2019	2683	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	54,43	54,43	
TOTALE DEL GIORNO 21-11-2019							COMPETENZA	11.390,34	84.638,89	73.248,55
							RESIDUI	0,00	36.786,33	36.786,33
							TOTALE	11.390,34	121.425,22	110.034,88

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
24-11-2019	2436	Ind. Carica Sindaco mese di Novembre 2019	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
24-11-2019	2437	Ind. Carica Assessori mese di Novembre 2019	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20
24-11-2019	2438	Stipendi Lordo mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	6.087,83	0,00	-6.087,83
24-11-2019	2439	Compenso Suppl.Scavalco mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
24-11-2019	2440	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	43,92	0,00	-43,92
24-11-2019	2441	Ind. Mensa mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	4,00	0,00	-4,00
24-11-2019	2442	Ind. Mensa mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	8,87	0,00	-8,87
24-11-2019	2443	Ind. Mensa mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	52,26	0,00	-52,26
24-11-2019	2444	Ind. Mensa mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	71,33	0,00	-71,33
24-11-2019	2445	Ind. Mensa mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	108,40	0,00	-108,40
24-11-2019	2446	Ind. Mensa mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	137,94	0,00	-137,94
24-11-2019	2447	Stipendi Lordo mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	10.971,65	0,00	-10.971,65
24-11-2019	2448	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	304,69	0,00	-304,69
24-11-2019	2449	Stipendi Lordo mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	1.732,17	0,00	-1.732,17
24-11-2019	2450	Stipendi Lordo mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	4.902,69	0,00	-4.902,69
24-11-2019	2451	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
24-11-2019	2452	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	158,67	0,00	-158,67
24-11-2019	2453	Stipendi Lordo mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	7.363,73	0,00	-7.363,73
24-11-2019	2454	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	548,75	0,00	-548,75
24-11-2019	2455	Stipendi Lordo mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	5.429,95	0,00	-5.429,95
24-11-2019	2456	Stipendi Lordo mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	4.911,26	0,00	-4.911,26
24-11-2019	2457	Stipendi Lordo mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	1.546,42	0,00	-1.546,42
24-11-2019	2458	Assegno Nucleo Familiare mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	435,65	0,00	-435,65
24-11-2019	2459	Stipendi Lordo mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	1.559,14	0,00	-1.559,14
24-11-2019	2460	Progressione Economica mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	2.712,73	0,00	-2.712,73
24-11-2019	2461	Ind. Comparto (f.do) mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	940,74	0,00	-940,74
24-11-2019	2462	Risultanze Mod. 730/4 mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	785,00	0,00	-785,00
24-11-2019	2463	Credito DL 66/2014 mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	946,80	0,00	-946,80
24-11-2019	2684	Rit. Previdenziali Dipendenti mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	5.109,88	5.109,88

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

24-11-2019	2685	Ritenute Irpef	mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	7.562,92	7.562,92	
24-11-2019	2686	Ritenute Irpef	mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	257,29	257,29	
24-11-2019	2687	Addizionale Regionale	mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	652,42	652,42	
24-11-2019	2688	Addizionale Comunale	mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	384,20	384,20	
24-11-2019	2689	Tratt. Prestiti	mese di Novembre 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	809,59	809,59	
TOTALE DEL GIORNO 24-11-2019								COMPETENZA	55.854,93	14.776,30	-41.078,63
								RESIDUI	0,00	0,00	0,00
								TOTALE	55.854,93	14.776,30	-41.078,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
25-11-2019	2464	Imposta Irap	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
25-11-2019	2465	Imposta Irap	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	401,97	0,00	-401,97
25-11-2019	2466	Imposta Irap su Compenso Scavalco	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
25-11-2019	2467	Imposta Irap	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	443,88	0,00	-443,88
25-11-2019	2468	Imposta Irap	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	995,29	0,00	-995,29
25-11-2019	2469	Imposta Irap	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	158,27	0,00	-158,27
25-11-2019	2470	Imposta Irap	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	514,94	0,00	-514,94
25-11-2019	2471	Imposta Irap	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	161,84	0,00	-161,84
25-11-2019	2472	Imposta Irap	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	146,03	0,00	-146,03
25-11-2019	2473	IMPOSTA IRAP MESE DI NOVEMBRE		TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	657,66	0,00	-657,66
25-11-2019	2474	Ctb. Ente Inps	mese di Novembre 2019	INPS	1022	0	CO	0,15	0,00	-0,15
25-11-2019	2475	Ctb. Ente Inps	mese di Novembre 2019	INPS	1022	0	CO	17,85	0,00	-17,85
25-11-2019	2476	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	1.571,36	0,00	-1.571,36
25-11-2019	2477	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	271,91	0,00	-271,91
25-11-2019	2478	Ctb. Ente Cpdel su Comp. Scavalco	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
25-11-2019	2479	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	2.816,12	0,00	-2.816,12
25-11-2019	2480	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	463,28	0,00	-463,28
25-11-2019	2481	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	443,26	0,00	-443,26
25-11-2019	2482	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	51,74	0,00	-51,74
25-11-2019	2483	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	1.288,37	0,00	-1.288,37
25-11-2019	2484	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	195,29	0,00	-195,29
25-11-2019	2485	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	1.864,83	0,00	-1.864,83
25-11-2019	2486	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	271,65	0,00	-271,65
25-11-2019	2487	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	1.451,04	0,00	-1.451,04
25-11-2019	2488	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	209,02	0,00	-209,02
25-11-2019	2489	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	1.298,18	0,00	-1.298,18
25-11-2019	2490	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	151,63	0,00	-151,63
25-11-2019	2491	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	408,96	0,00	-408,96

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

25-11-2019	2492	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	47,69	0,00	-47,69
25-11-2019	2493	Ctb. Ente Cpdel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	453,16	0,00	-453,16
25-11-2019	2494	Ctb. Ente Inadel	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	53,45	0,00	-53,45
25-11-2019	2495	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Novembre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5001	0	CO	710,47	0,00	-710,47
25-11-2019	2496	Rit. Previdenziali Dipendenti	mese di Novembre 2019	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	4.399,41	0,00	-4.399,41
25-11-2019	2497	Ritenute Irpef	mese di Novembre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	946,80	0,00	-946,80
25-11-2019	2498	Ritenute Add.le Regionale	mese di Novembre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	652,42	0,00	-652,42
25-11-2019	2499	Ritenute Add.le Comunale	mese di Novembre 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	384,20	0,00	-384,20
25-11-2019	2500	IRPEF ANNO 2019		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	785,00	0,00	-785,00
25-11-2019	2501	IRPEF ANNO 2019		CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	6.088,41	0,00	-6.088,41
25-11-2019	2502	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		FLFP/CGIL	5003	0	CO	18,99	0,00	-18,99
25-11-2019	2503	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	39,69	0,00	-39,69
25-11-2019	2504	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74
25-11-2019	2505	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		FIADEL/CSA	5003	0	CO	90,29	0,00	-90,29
25-11-2019	2506	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,31	0,00	-61,31
25-11-2019	2507	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
25-11-2019	2508	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019		ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00
25-11-2019	2690	mese di novembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	946,80	946,80
25-11-2019	2691	mese di novembre 2019		DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	785,00	785,00
25-11-2019	2692	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 6a ASTA TEMPESTA VAIA DEL 31 OTTOBRE 2019.SCHIANTI VAL LASTARO PRA TONDO BRONSARE ALLESTITO PART.250-251		SARTORI LEGNO S.R.L.	3070	0	CO	0,00	5.509,38	5.509,38
25-11-2019	2693	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 6a ASTA TEMPESTA VAIA DEL 31 OTTOBRE 2019.SCHIANTI LEMERLE ALLESTITO PART.216-217-218		SARTORI LEGNO S.R.L.	3070	0	CO	0,00	9.993,31	9.993,31
25-11-2019	2694	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019		DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	74,75	74,75
25-11-2019	2695	TRASPORTO ANNO 2019		DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	80,00	80,00
25-11-2019	2696	TRASPORTO ANNO 2019		DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	450,00	450,00
25-11-2019	2697	TASI ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	183,00	183,00
25-11-2019	2698	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	25,71	25,71
25-11-2019	2699	ENTRATA MENSA ANNO 2019		DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	120,00	120,00
25-11-2019	2700	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 ANNO 2018.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	362,86	362,86
25-11-2019	2701	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 ANNO 2018.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	18,14	18,14
25-11-2019	2702	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019		UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	201,72	201,72
25-11-2019	2703	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE		UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	1	CO	0,00	18,72	18,72

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

25-11-2019	2704	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	249,00	249,00	
25-11-2019	2705	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.507,76	2.507,76	
25-11-2019	2706	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.684,39	2.684,39	
TOTALE DEL GIORNO 25-11-2019							COMPETENZA	32.202,65	23.829,54	-8.373,11
							RESIDUI	0,00	381,00	381,00
							TOTALE	32.202,65	24.210,54	-7.992,11

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
26-11-2019	2509	IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRAA CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNUO POLIZZA FIDEYUSSORIA STIPULATA CON LA BANCA INTESA ANNO 2019	BANCA INTESA	11090	1	CO	362,51	0,00	-362,51
26-11-2019	2510	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	17.875,26	0,00	-17.875,26
26-11-2019	2511	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA: ONERI DEL VERSAMENTO COMPENSATIVO DI CUI ALLART. 15 C. 2 LETT. C DELLA L.R. 52/78.	REGIONE DEL VENETO	3700	0	CO	7.525,00	0,00	-7.525,00
26-11-2019	2512	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	100,96	0,00	-100,96
26-11-2019	2513	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	534,01	0,00	-534,01
26-11-2019	2514	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	432,92	0,00	-432,92
26-11-2019	2515	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	62,40	0,00	-62,40
26-11-2019	2516	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	416,89	0,00	-416,89
26-11-2019	2517	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	755,02	0,00	-755,02
26-11-2019	2518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	543,21	0,00	-543,21
26-11-2019	2519	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	374,54	0,00	-374,54
26-11-2019	2520	ACQUISTO URGENTE E NECESSARIO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AL FINE DI REGOLARIZZARE ALCUNE VIE COMUNALI INTERESSATE DA IMPORTANTI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.	T.E.S. SPA	3620	0	CO	2.401,08	0,00	-2.401,08
26-11-2019	2521	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
26-11-2019	2522	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	1801	0	CO	405,88	0,00	-405,88
26-11-2019	2523	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CALDAIA SITA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNICONFORT CON SEDE A SAN MARTINO DI LUPARI PD	UNICONFORT S.R.L.	3081	0	CO	1.178,76	0,00	-1.178,76
26-11-2019	2524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA CENTRO NOTATORIO DI CANOVE.	UNICONFORT S.R.L.	3081	0	CO	2.375,83	0,00	-2.375,83
26-11-2019	2525	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELL UNIONE MONTANA PER ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	11877	51	CO	357,41	0,00	-357,41
26-11-2019	2526	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UNA RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	434,00	0,00	-434,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

26-11-2019	2707	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	3.223,41	3.223,41
26-11-2019	2708	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	18,21	18,21
26-11-2019	2709	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	48,55	48,55
26-11-2019	2710	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	39,36	39,36
26-11-2019	2711	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	5,67	5,67
26-11-2019	2712	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	75,18	75,18
26-11-2019	2713	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	136,15	136,15
26-11-2019	2714	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	97,96	97,96
26-11-2019	2715	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	67,54	67,54
26-11-2019	2716	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	26,93	26,93
26-11-2019	2717	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	CO	0,00	70,00	70,00
26-11-2019	2718	RITENUTA SU: ACQUISTO URGENTE E NECESSARIO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AL FINE DI REGOLARIZZARE ALCUNE VIE COMUNALI INTERESSATE DA IMPORTANTI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.	T.E.S. SPA	6005	1	CO	0,00	432,98	432,98
26-11-2019	2719	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
26-11-2019	2720	RITENUTA SU: SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE.	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	6005	1	CO	0,00	73,19	73,19
26-11-2019	2721	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CALDAIA SITA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNICONFORT CON SEDE A SAN MARTINO DI LUPARI PD	UNICONFORT S.R.L.	3144	0	CO	0,00	640,99	640,99
26-11-2019	2722	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	4.870,05	4.870,05
26-11-2019	2723	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	662,00	662,00
26-11-2019	2724	TRASPORTO ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3014	0	CO	0,00	320,00	320,00
26-11-2019	2725	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
26-11-2019	2726	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	2.663,00	2.663,00
26-11-2019	2727	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	2.796,32	2.796,32
26-11-2019	2728	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
26-11-2019	2729	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	880,01	880,01
26-11-2019	2730	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	43,99	43,99
26-11-2019	2731	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	148,00	148,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

26-11-2019	2732	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	23,00	23,00	
TOTALE DEL GIORNO 26-11-2019							COMPETENZA	38.685,76	17.609,92	-21.075,84
							RESIDUI	0,00	924,00	924,00
							TOTALE	38.685,76	18.533,92	-20.151,84

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
27-11-2019	2733	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	CO	0,00	1,00	1,00	
27-11-2019	2734	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	157.998,93	157.998,93	
27-11-2019	2735	CONTRIBUTO GSE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	180,00	180,00	
27-11-2019	2736	CONTRIBUTO GSE ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	RE	0,00	27.284,90	27.284,90	
27-11-2019	2737	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	119.984,32	119.984,32	
TOTALE DEL GIORNO 27-11-2019							COMPETENZA	0,00	277.984,25	277.984,25
							RESIDUI	0,00	27.464,90	27.464,90
							TOTALE	0,00	305.449,15	305.449,15

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
29-11-2019	2738	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	206,00	206,00	
29-11-2019	2739	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	5.073,94	5.073,94	
29-11-2019	2740	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	30,00	30,00	
29-11-2019	2741	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.188,68	1.188,68	
29-11-2019	2742	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	560,00	560,00	
29-11-2019	2743	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	2.070,28	2.070,28	
29-11-2019	2744	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	103,51	103,51	
29-11-2019	2745	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	150,00	150,00	
29-11-2019	2746	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 6a ASTA TEMPESTA VAIA DEL 31 OTTOBRE 2019. SCHIANTI MEATTA PART.50-51-52-53-54	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	19.008,33	19.008,33	
29-11-2019	2747	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 6a ASTA TEMPESTA VAIA DEL 31 OTTOBRE 2019. VASSER PLATA PART.152-153-154-155	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	26.778,02	26.778,02	
TOTALE DEL GIORNO 29-11-2019							COMPETENZA	0,00	52.994,97	52.994,97
							RESIDUI	0,00	2.173,79	2.173,79
							TOTALE	0,00	55.168,76	55.168,76

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
02-12-2019	2748	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	347,53	347,53
02-12-2019	2749	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	442,00	442,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

02-12-2019	2750	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	494,29	494,29	
02-12-2019	2751	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	24,71	24,71	
02-12-2019	2752	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	321,91	321,91	
02-12-2019	2753	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	183,73	183,73	
02-12-2019	2754	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	597,12	597,12	
02-12-2019	2755	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	198,23	198,23	
02-12-2019	2756	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	275,00	275,00	
02-12-2019	2757	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	564,00	564,00	
02-12-2019	2758	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	3.133,78	3.133,78	
02-12-2019	2759	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	4.943,59	4.943,59	
02-12-2019	2760	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	750,00	750,00	
02-12-2019	2761	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	4.905,27	4.905,27	
TOTALE DEL GIORNO 02-12-2019							COMPETENZA	0,00	16.662,16	16.662,16
							RESIDUI	0,00	519,00	519,00
							TOTALE	0,00	17.181,16	17.181,16

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
03-12-2019	2527	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	11043	58	CO	152,50	0,00	-152,50
03-12-2019	2528	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	610,00	0,00	-610,00
03-12-2019	2529	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI	STELLA RICCARDO	11418	53	CO	2.082,80	0,00	-2.082,80
03-12-2019	2530	REALIZZAZIONE DEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO PRESSO LA CANONICA COMUNALE MEZZASELVA E NOMINA DIREZIONE LAVORI.	COSTA SAMUEL	1086	0	RE	1.560,00	0,00	-1.560,00
03-12-2019	2531	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	HERA COMM S.r.l.	11156	11	CO	49,04	0,00	-49,04
03-12-2019	2532	FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	SOENERGY SRL	11156	9	CO	2,75	0,00	-2,75
03-12-2019	2533	ONERI SUPPLETIVI E DI VARIANTE CIRCA LINTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE - MIGLIORAMENTO VIABILITA ANNO 2018.	CGC SRL	3473	0	CO	14.605,50	0,00	-14.605,50
03-12-2019	2534	INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE - MIGLIORAMENTO VIABILITA ANNO 2018.	CGC SRL	3473	0	CO	161.684,50	0,00	-161.684,50
03-12-2019	2535	INSTALLAZIONE SERVIZIO INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	MEDIA VENETO S.R.L.	11366	56	RE	512,40	0,00	-512,40
03-12-2019	2536	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	UNICREDIT LEASING S.P.A.	1806	0	CO	145.928,23	0,00	-145.928,23
03-12-2019	2537	POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO A CANOVE DI ROANA.	UNICREDIT LEASING S.P.A.	1044	0	CO	6.554,83	0,00	-6.554,83

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

03-12-2019	2538	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	8	CO	3.768,77	0,00	-3.768,77
03-12-2019	2539	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	6.155,60	0,00	-6.155,60
03-12-2019	2540	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	1879	5	CO	947,14	0,00	-947,14
03-12-2019	2541	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5002	4	CO	0,20	0,00	-0,20
03-12-2019	2542	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	9,56	0,00	-9,56
03-12-2019	2543	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55
03-12-2019	2762	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	137,50	137,50
03-12-2019	2763	RITENUTA SU: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E MEZZI OPERATIVI	STELLA RICCARDO	3144	0	CO	0,00	375,59	375,59
03-12-2019	2764	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	8,84	8,84
03-12-2019	2765	RITENUTA SU: FORNITURA GAS METANO STABILE COMUNALE EX COLONIA ROSSI DI T.CONCA.	SOENERGY SRL	6005	1	CO	0,00	0,50	0,50
03-12-2019	2766	RITENUTA SU: INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE - MIGLIORAMENTO VIABILITA ANNO 2018.	CGC SRL	6005	1	CO	0,00	31.790,00	31.790,00
03-12-2019	2767	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	1.200,00	1.200,00
03-12-2019	2768	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	1.000,00	1.000,00
03-12-2019	2769	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	892,79	892,79
03-12-2019	2770	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	869,40	869,40
03-12-2019	2771	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	43,47	43,47
03-12-2019	2772	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	24,73	24,73
03-12-2019	2773	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	329,00	329,00
03-12-2019	2774	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	5.480,89	5.480,89
03-12-2019	2775	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
03-12-2019	2776	RITENUTA SU: INSTALLAZIONE SERVIZIO INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI ROANA	MEDIA VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	92,40	92,40
03-12-2019	2777	RITENUTA SU: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	UNICREDIT LEASING S.P.A.	3144	0	CO	0,00	13.862,10	13.862,10
03-12-2019	2778	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI CALDI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	342,62	342,62
03-12-2019	2779	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO/ASSISTENZIALE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	293,13	293,13
03-12-2019	2780	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E FAMIGLIE	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	3144	0	CO	0,00	45,10	45,10

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

03-12-2019	2781	RITENUTA SU: SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	1,72	1,72	
03-12-2019	2782	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	695,00	695,00	
03-12-2019	2783	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	673,00	673,00	
03-12-2019	2784	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	CO	0,00	1.075,24	1.075,24	
03-12-2019	2785	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	CO	0,00	53,76	53,76	
03-12-2019	2786	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00	
03-12-2019	2787	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	1.019,63	1.019,63	
TOTALE DEL GIORNO 03-12-2019							COMPETENZA	342.552,97	59.493,54	-283.059,43
							RESIDUI	2.072,40	912,87	-1.159,53
							TOTALE	344.625,37	60.406,41	-284.218,96

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
05-12-2019	2544	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA STAND GASTRONOMICO DELLA PRO LOCO DI MEZZASELVA: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI NATURA STRAORDINARIA	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO MEZZASELVA	3444	0	CO	2.052,65	0,00	-2.052,65
05-12-2019	2545	RIMBORSI SPESE PRO LOCO	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOROVERE	2079	3	CO	111,95	0,00	-111,95
05-12-2019	2546	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE ASSOCIAZIONI PER RIMBORSI IN MERITO A MANIFESTAZIONI IN COLLABORAZIONE E/O IN CONVENZIONE	ASSOCIAZ.TURISTICA PRO CAMPOROVERE	2079	3	CO	684,05	0,00	-684,05
05-12-2019	2547	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1416	0	CO	1.778,38	0,00	-1.778,38
05-12-2019	2548	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SUL E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DIVERSI MEDIA	IL GIORNALE DELL'ALTOPIANO S.R.L.	2079	2	CO	488,00	0,00	-488,00
05-12-2019	2549	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	CO	75.273,36	0,00	-75.273,36
05-12-2019	2550	REALIZZAZIONE DI UNA TRATTA DI CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE IDRICA IN LOCALITA MALGA PUSTERLE	Studio tecnico professionale Agridynamica	1086	0	CO	1.371,52	0,00	-1.371,52
05-12-2019	2551	RIMBORSO DELLE SPESE PER I LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	GIOCHI TABACCHI KETTY DI PANNILUNGHI EVA	1428	0	CO	1.713,87	0,00	-1.713,87
05-12-2019	2552	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AI CITTADINI DEL COMUNE DI ROANA	GIOCHI TABACCHI KETTY DI PANNILUNGHI EVA	1428	0	CO	773,84	0,00	-773,84
05-12-2019	2553	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM	TIM S.P.A.	11043	60	CO	110,26	0,00	-110,26
05-12-2019	2554	SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2019	TIM S.P.A.	11043	60	CO	218,34	0,00	-218,34
05-12-2019	2555	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO VERBEN - EMOZIONI D'AUTUNNO	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	2079	2	CO	841,80	0,00	-841,80
05-12-2019	2556	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO	BELLETTI S.R.L.	11043	58	CO	305,00	0,00	-305,00
05-12-2019	2557	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO	BELLETTI S.R.L.	11156	59	CO	457,50	0,00	-457,50
05-12-2019	2558	APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	11928	1	CO	1.221,34	0,00	-1.221,34
05-12-2019	2559	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	235,06	0,00	-235,06

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

05-12-2019	2560	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DEL 29 OTTOBRE A CITTADELLA DEL DIPENDENTE RODEGHIERO DAVIDE SUL TEMA LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA.	CENTRO STUDI AMMINIS. ALTA PADOVANA S.A.S.	1040	2	CO	152,00	0,00	-152,00
05-12-2019	2561	INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E DI CANOVE - ANNO 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1416	0	CO	3.664,38	0,00	-3.664,38
05-12-2019	2788	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DINFANZIA ROANA	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	3144	0	CO	0,00	68,40	68,40
05-12-2019	2789	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	88,00	88,00
05-12-2019	2790	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
05-12-2019	2791	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE DI UNA TRATTA DI CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE IDRICA IN LOCALITA MALGA PUSTERLE	Studio tecnico professionale Agridinamica	6002	20	CO	0,00	220,88	220,88
05-12-2019	2792	RITENUTA SU: SPESE PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM ANNO 2019	TIM S.P.A.	6005	1	CO	0,00	54,60	54,60
05-12-2019	2793	RITENUTA SU: ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO VERBEN - EMOZIONI DAUTUNNO	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	6005	1	CO	0,00	151,80	151,80
05-12-2019	2794	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO APRILE 2017 / MARZO 2020 CIG N. ZF71D9861E: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BELLETTI SRL DI MESTRINO (PD) E IMPEGNO DI SPESA.	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	55,00	55,00
05-12-2019	2795	RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO	BELLETTI S.R.L.	6005	1	CO	0,00	82,50	82,50
05-12-2019	2796	RITENUTA SU: APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STABILI E STRADE	ROSSI CAMILLO	6005	1	CO	0,00	220,24	220,24
05-12-2019	2797	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE DI ROANA E DI CANOVE - ANNO 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	140,94	140,94
05-12-2019	2798	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	150,00	150,00
05-12-2019	2799	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	515,00	515,00
05-12-2019	2800	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	9.975,55	9.975,55
05-12-2019	2801	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	CO	0,00	16,80	16,80
05-12-2019	2802	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	40,01	40,01
05-12-2019	2803	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	479,00	479,00
05-12-2019	2804	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	CO	0,00	41,95	41,95
05-12-2019	2805	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	CO	0,00	839,16	839,16
05-12-2019	2806	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 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	RE	0,00	13,46	13,46
05-12-2019	2807	ICI ACCERTAMENTI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1011	0	RE	0,00	170,63	170,63
05-12-2019	2808	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	235,06	235,06
05-12-2019	2809	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	196,30	196,30
05-12-2019	2810	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3001	1	CO	0,00	20,28	20,28
05-12-2019	2811	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	73,00	73,00
05-12-2019	2812	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1016	0	CO	0,00	284,33	284,33

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

TOTALE DEL GIORNO 05-12-2019	COMPETENZA	91.453,30	20.741,17	-70.712,13
	RESIDUI	0,00	184,09	184,09
	TOTALE	91.453,30	20.925,26	-70.528,04

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
06-12-2019	2562	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	RE	768,60	0,00	-768,60
06-12-2019	2563	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11156	53	CO	1.427,40	0,00	-1.427,40
06-12-2019	2564	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11386	52	RE	341,60	0,00	-341,60
06-12-2019	2565	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11386	52	CO	634,40	0,00	-634,40
06-12-2019	2566	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11366	52	RE	196,72	0,00	-196,72
06-12-2019	2567	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11366	52	CO	455,97	0,00	-455,97
06-12-2019	2568	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11043	54	RE	213,50	0,00	-213,50
06-12-2019	2569	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11043	54	CO	396,50	0,00	-396,50
06-12-2019	2570	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	11043	54	CO	345,88	0,00	-345,88
06-12-2019	2813	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	138,60	138,60

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

06-12-2019	2814	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	257,40	257,40	
06-12-2019	2815	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	61,60	61,60	
06-12-2019	2816	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	114,40	114,40	
06-12-2019	2817	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	35,47	35,47	
06-12-2019	2818	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	82,23	82,23	
06-12-2019	2819	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	38,50	38,50	
06-12-2019	2820	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	71,50	71,50	
06-12-2019	2821	RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. DI ASIAGO (VI) E IMPEGNO DI SPESA.	TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	62,37	62,37	
TOTALE DEL GIORNO 06-12-2019							COMPETENZA	3.260,15	862,07	-2.398,08
							RESIDUI	1.520,42	0,00	-1.520,42
							TOTALE	4.780,57	862,07	-3.918,50

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
10-12-2019	2571	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	1508	4	CO	2.250,00	0,00	-2.250,00
10-12-2019	2572	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO DISABILI:	Coop Soc di solid la madonna scarl	11877	81	CO	1.545,47	0,00	-1.545,47
10-12-2019	2573	INIZIATIVA SOVRACOMUNALE PREMIO DELLA SOLIDARIETA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	COMUNE DI GALLIO	1879	4	CO	100,00	0,00	-100,00
10-12-2019	2574	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE -ICDM 3 TRIMESTRE 2019: IMPEGNO DI SESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	GUGLIELMI EDDA	11877	89	CO	1.200,00	0,00	-1.200,00
10-12-2019	2575	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	211,18	0,00	-211,18

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

10-12-2019	2576	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	11877	6	CO	55,23	0,00	-55,23	
10-12-2019	2577	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE PER LA VIGILANZA C/O MUSEO GRANDE GUERRA A CANOVE	AXITEA S.P.A.	3085	0	CO	152,50	0,00	-152,50	
10-12-2019	2578	PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2020 2022 NEGLI ENTI LOCALI	CIVICA S.R.L.	1040	0	CO	132,00	0,00	-132,00	
10-12-2019	2579	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	ABACO S.P.A.	1056	0	CO	127,59	0,00	-127,59	
10-12-2019	2822	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO DISABILI:	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	73,59	73,59	
10-12-2019	2823	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 5A ASTA TEMPESTA VAIA DEL 04 LUGLIO 2019.LOTTO KEMINCH-MONTAGNA	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	17.581,00	17.581,00	
10-12-2019	2824	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	21.457,30	21.457,30	
10-12-2019	2825	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	3.818,88	3.818,88	
10-12-2019	2826	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	642,55	642,55	
10-12-2019	2827	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	87,59	87,59	
10-12-2019	2828	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	CO	0,00	5.240,31	5.240,31	
10-12-2019	2829	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	CO	0,00	262,00	262,00	
10-12-2019	2830	RITENUTA SU: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3144	0	CO	0,00	48,04	48,04	
10-12-2019	2831	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.579,00	1.579,00	
10-12-2019	2832	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	17.537,21	17.537,21	
10-12-2019	2833	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	17,00	17,00	
10-12-2019	2834	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	350,00	350,00	
10-12-2019	2835	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	84,00	84,00	
10-12-2019	2836	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	4.133,28	4.133,28	
10-12-2019	2837	RITENUTA SU: INTERVENTO DI SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE PER LA VIGILANZA C/O MUSEO GRANDE GUERRA A CANOVE	AXITEA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	27,50	27,50	
10-12-2019	2838	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	ABACO S.P.A.	1016	0	CO	0,00	520,00	520,00	
10-12-2019	2839	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	127,59	127,59	
10-12-2019	2840	TARI ACCERTAMENTI	ABACO S.P.A.	1033	0	CO	0,00	450,43	450,43	
10-12-2019	2841	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	200,00	200,00	
10-12-2019	2842	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	1.205,88	1.205,88	
10-12-2019	2843	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	244,33	244,33	
10-12-2019	2844	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	27,15	27,15	
TOTALE DEL GIORNO 10-12-2019							COMPETENZA	5.773,97	75.714,63	69.940,66
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	5.773,97	75.714,63	69.940,66

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
11-12-2019	2580	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	23.432,46	0,00	-23.432,46
11-12-2019	2581	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	21.076,93	0,00	-21.076,93
11-12-2019	2582	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	2154	0	CO	5.638,49	0,00	-5.638,49
11-12-2019	2583	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	5005	1	CO	11.961,75	0,00	-11.961,75
11-12-2019	2845	RECUPERO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE VERSATO IN ECCESSO	AGENZIA DELLE ENTRATE (ERARIO)	6005	0	CO	0,00	11.961,75	11.961,75
11-12-2019	2846	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	90,00	90,00
11-12-2019	2847	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
11-12-2019	2848	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	0,34	0,34
11-12-2019	2849	INTROITI DIVERSI ANNO 2019	BANCA INTESA	3138	0	CO	0,00	200,00	200,00
11-12-2019	2850	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	156,00	156,00
11-12-2019	2851	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	24,00	24,00
11-12-2019	2852	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	29,65	29,65
11-12-2019	2853	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	140,91	140,91
11-12-2019	2854	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	131,00	131,00
11-12-2019	2855	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	7,00	7,00
11-12-2019	2856	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	CO	0,00	75,00	75,00
11-12-2019	2857	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	50,00	50,00
11-12-2019	2858	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	CO	0,00	74,20	74,20
11-12-2019	2859	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	CO	0,00	1.484,12	1.484,12
11-12-2019	2860	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	186,00	186,00
11-12-2019	2861	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	29,00	29,00
11-12-2019	2862	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6005	0	RE	0,00	25,76	25,76
11-12-2019	2863	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 ANNO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1032	0	RE	0,00	515,24	515,24
11-12-2019	2864	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	873,00	873,00
11-12-2019	2865	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	CO	0,00	211,00	211,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

11-12-2019	2866	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	136,00	136,00	
TOTALE DEL GIORNO 11-12-2019							COMPETENZA	62.109,63	15.908,97	-46.200,66
							RESIDUI	0,00	541,00	541,00
							TOTALE	62.109,63	16.449,97	-45.659,66

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
12-12-2019	2584	EROGAZIONE DEI BUONI SCUOLA COMUNALI PER STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ROANA E QUI RESIDENTI	VELLAR FABIO	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
12-12-2019	2585	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	152,21	0,00	-152,21
12-12-2019	2586	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACCATRE STP PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	ACCATRE STP SRL	1057	0	CO	342,62	0,00	-342,62
12-12-2019	2587	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN APPARTAMENTO PROTETTO IN FAVORE DI UNA RESIDENTE	I. P. A. B. Villa Serena	11877	81	CO	420,00	0,00	-420,00
12-12-2019	2588	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
12-12-2019	2589	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AI CITTADINI DEL COMUNE DI ROANA	EDICOLA ROSSI S.N.C. DI ROSSI SILVIA E LISA	1428	0	CO	22,84	0,00	-22,84
12-12-2019	2590	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI VARI CONTRIBUTI RIF. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 N 46	ASSOC. NAZ. FANTE "SEZ. ALTOPIANO 7 C."	1508	3	CO	750,00	0,00	-750,00
12-12-2019	2591	Stipendi mese di Dicembre	MAGNABOSCO ELISABETTA	1001	11	CO	1.952,00	0,00	-1.952,00
12-12-2019	2592	Stipendi mese di Dicembre	ASSESSORI DIVERSI	1001	12	CO	927,20	0,00	-927,20
12-12-2019	2593	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	12.141,01	0,00	-12.141,01
12-12-2019	2594	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1021	0	CO	1.154,24	0,00	-1.154,24
12-12-2019	2595	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1021	1	CO	43,92	0,00	-43,92
12-12-2019	2596	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	3,67	0,00	-3,67
12-12-2019	2597	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	11,33	0,00	-11,33
12-12-2019	2598	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	32,00	0,00	-32,00
12-12-2019	2599	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	45,53	0,00	-45,53
12-12-2019	2600	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	71,83	0,00	-71,83
12-12-2019	2601	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1027	0	CO	112,66	0,00	-112,66
12-12-2019	2602	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1081	0	CO	21.040,75	0,00	-21.040,75
12-12-2019	2603	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1081	1	CO	208,17	0,00	-208,17
12-12-2019	2604	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1091	0	CO	3.436,92	0,00	-3.436,92
12-12-2019	2605	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1151	0	CO	9.900,94	0,00	-9.900,94
12-12-2019	2606	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1151	1	CO	56,90	0,00	-56,90
12-12-2019	2607	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1180	0	CO	14.499,44	0,00	-14.499,44
12-12-2019	2608	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1180	1	CO	241,51	0,00	-241,51
12-12-2019	2609	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1261	0	CO	10.544,80	0,00	-10.544,80
12-12-2019	2610	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1261	1	CO	158,67	0,00	-158,67
12-12-2019	2611	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1411	0	CO	9.736,36	0,00	-9.736,36
12-12-2019	2612	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1651	0	CO	3.057,90	0,00	-3.057,90
12-12-2019	2613	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1651	1	CO	87,13	0,00	-87,13
12-12-2019	2614	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	1871	0	CO	3.134,78	0,00	-3.134,78
12-12-2019	2615	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	5.351,85	0,00	-5.351,85
12-12-2019	2616	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	2169	0	CO	953,36	0,00	-953,36
12-12-2019	2617	MESE DI DICEMBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	15,50	0,00	-15,50
12-12-2019	2618	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	5002	0	CO	1.635,89	0,00	-1.635,89
12-12-2019	2619	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	COMUNE DI GALLIO	1024	0	CO	480,50	0,00	-480,50
12-12-2019	2620	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	ITALCREDI S.P.A.	5003	0	CO	337,00	0,00	-337,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

12-12-2019	2621	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX II.PP.CPDEL	5003	0	CO	246,57	0,00	-246,57
12-12-2019	2622	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FLFP/CGIL	5003	0	CO	37,86	0,00	-37,86
12-12-2019	2623	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIST-CISL VICENZA	5003	0	CO	78,45	0,00	-78,45
12-12-2019	2624	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	UIL F.P.L.	5003	0	CO	15,74	0,00	-15,74
12-12-2019	2625	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	89,96	0,00	-89,96
12-12-2019	2626	RITENUTE SINDACALI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2019	FIADEL/CSA	5003	0	CO	61,31	0,00	-61,31
12-12-2019	2627	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	1	CO	244,73	0,00	-244,73
12-12-2019	2628	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	786,60	0,00	-786,60
12-12-2019	2629	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	2	CO	98,09	0,00	-98,09
12-12-2019	2630	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	3	CO	889,87	0,00	-889,87
12-12-2019	2631	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	4	CO	1.896,87	0,00	-1.896,87
12-12-2019	2632	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	5	CO	310,76	0,00	-310,76
12-12-2019	2633	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	6	CO	992,21	0,00	-992,21
12-12-2019	2634	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	12	CO	321,64	0,00	-321,64
12-12-2019	2635	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	13	CO	286,11	0,00	-286,11
12-12-2019	2636	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.R.A.P.)	1003	14	CO	1.285,30	0,00	-1.285,30
12-12-2019	2637	Stipendi mese di Dicembre	INPS	1022	0	CO	35,00	0,00	-35,00
12-12-2019	2638	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	274,71	0,00	-274,71
12-12-2019	2639	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1022	0	CO	542,09	0,00	-542,09
12-12-2019	2640	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1022	0	CO	3.075,99	0,00	-3.075,99
12-12-2019	2641	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1082	0	CO	887,12	0,00	-887,12
12-12-2019	2642	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1082	0	CO	5.371,25	0,00	-5.371,25
12-12-2019	2643	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1092	0	CO	103,40	0,00	-103,40
12-12-2019	2644	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1092	0	CO	870,13	0,00	-870,13
12-12-2019	2645	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1152	0	CO	375,88	0,00	-375,88
12-12-2019	2646	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1152	0	CO	2.509,78	0,00	-2.509,78
12-12-2019	2647	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1181	0	CO	536,47	0,00	-536,47
12-12-2019	2648	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1181	0	CO	3.639,80	0,00	-3.639,80
12-12-2019	2649	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1262	0	CO	409,47	0,00	-409,47
12-12-2019	2650	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1262	0	CO	2.796,45	0,00	-2.796,45
12-12-2019	2651	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1412	0	CO	303,01	0,00	-303,01
12-12-2019	2652	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1412	0	CO	2.549,49	0,00	-2.549,49
12-12-2019	2653	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1652	0	CO	95,15	0,00	-95,15
12-12-2019	2654	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1652	0	CO	801,13	0,00	-801,13
12-12-2019	2655	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	1872	0	CO	120,47	0,00	-120,47
12-12-2019	2656	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	1872	0	CO	900,52	0,00	-900,52

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

12-12-2019	2657	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (I.N.A.D.E.L.)	5001	0	CO	1.403,13	0,00	-1.403,13	
12-12-2019	2658	Stipendi mese di Dicembre	TESORERIA PROV.LE STATO (C.P.D.E.L.)	5001	0	CO	8.461,03	0,00	-8.461,03	
12-12-2019	2659	MESE DI DICEMBRE 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	17.738,59	0,00	-17.738,59	
12-12-2019	2660	Stipendi mese di Dicembre	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	183,21	0,00	-183,21	
12-12-2019	2661	Stipendi mese di Dicembre	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	93,94	0,00	-93,94	
12-12-2019	2662	EROGAZIONE DEI BUONI SCUOLA COMUNALI PER STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ROANA E QUI RESIDENTI	VALENTE STEFANO	1508	4	CO	2.170,65	0,00	-2.170,65	
12-12-2019	2663	IRPEF ANNO 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	1.635,89	0,00	-1.635,89	
12-12-2019	2664	IRPEF ANNO 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	0,77	0,00	-0,77	
12-12-2019	2665	IRPEF ANNO 2019	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE	5002	0	CO	14,73	0,00	-14,73	
12-12-2019	2666	COMODATO IMMOBILE SCUOLA MATERNA ROANA. RIMBORSO SPESE UTENZE PARROCCHIA SANTA GIUSTINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	1440	0	CO	8.197,40	0,00	-8.197,40	
12-12-2019	2867	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROEP SRL CON SEDE A VICENZA	ACCATRE STP SRL	6005	1	CO	0,00	89,23	89,23	
12-12-2019	2868	RITENUTA SU: 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	
12-12-2019	2869	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	6001	0	CO	0,00	9.866,54	9.866,54	
12-12-2019	2870	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	19.367,95	19.367,95	
12-12-2019	2871	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	183,21	183,21	
12-12-2019	2872	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	115,97	115,97	
12-12-2019	2873	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	6003	0	CO	0,00	866,89	866,89	
12-12-2019	2874	FONDO CREDITO MESE DI DICEMBRE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	1.635,89	1.635,89	
12-12-2019	2875	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	0,77	0,77	
12-12-2019	2876	Stipendi mese di Dicembre	DIPENDENTI DIVERSI	6002	0	CO	0,00	14,73	14,73	
TOTALE DEL GIORNO 12-12-2019							COMPETENZA	178.122,59	32.361,62	-145.760,97
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	178.122,59	32.361,62	-145.760,97

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
13-12-2019	2667	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023 ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA	BANCA INTESA	1054	0	CO	3,10	0,00	-3,10
13-12-2019	2877	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	7.479,97	7.479,97
13-12-2019	2878	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	175,18	175,18
13-12-2019	2879	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	CO	0,00	9.237,05	9.237,05
13-12-2019	2880	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	CO	0,00	461,84	461,84

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

13-12-2019	2881	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	245,00	245,00	
13-12-2019	2882	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	20,00	20,00	
13-12-2019	2883	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	CO	0,00	64,00	64,00	
13-12-2019	2884	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	181,00	181,00	
13-12-2019	2885	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	28,00	28,00	
13-12-2019	2886	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	CO	0,00	23,00	23,00	
13-12-2019	2887	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	160,00	160,00	
13-12-2019	2888	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	20.300,68	20.300,68	
13-12-2019	2889	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	405,00	405,00	
13-12-2019	2890	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	94,62	94,62	
13-12-2019	2891	CANONE LACAZIONE CAMPETTO ANNO 2019	ALBERGO CIARDI S.N.C. DI FACCIN PAOLO E C.	3064	0	CO	0,00	610,00	610,00	
TOTALE DEL GIORNO 13-12-2019							COMPETENZA	3,10	39.485,34	39.482,24
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	3,10	39.485,34	39.482,24

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
16-12-2019	2892	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AMMORSAMENTO AUTOMATICO C/O IL COMPENSORIO SCIISTICO MONTE VERENA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ADEGUATO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4058	0	CO	0,00	630.500,00	630.500,00	
16-12-2019	2893	INTROITO LIQUIDAZIONI SINISTRI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4027	1	CO	0,00	9.691,68	9.691,68	
16-12-2019	2894	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	CO	0,00	338,46	338,46	
16-12-2019	2895	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	CO	0,00	6.769,38	6.769,38	
16-12-2019	2896	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	4.736,00	4.736,00	
16-12-2019	2897	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	3,10	3,10	
16-12-2019	2898	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	73,00	73,00	
16-12-2019	2899	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3127	0	CO	0,00	91,00	91,00	
TOTALE DEL GIORNO 16-12-2019							COMPETENZA	0,00	652.202,62	652.202,62
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	0,00	652.202,62	652.202,62

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
17-12-2019	2668	ACQUISTO SEDIE PER SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ROANA.	S.T.F. S.r.l.	11087	5	CO	2.938,98	0,00	-2.938,98
17-12-2019	2669	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO MANUFATTI CENTRO PALLADIO E AMBULATORIO MEDICO CESUNA	PORTO ANTONIO	1086	0	CO	6.999,99	0,00	-6.999,99
17-12-2019	2670	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATI RURALI ANCORA CENSITI AL CATASTO DEI TERRENI.	RIGONI ROBERTO	1086	6	CO	2.080,00	0,00	-2.080,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-12-2019	2671	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE PARTICELLA OGGETTO DI DONAZIONE	VELLAR STEFANO	1086	6	CO	510,00	0,00	-510,00
17-12-2019	2672	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11156	54	CO	1.916,67	0,00	-1.916,67
17-12-2019	2673	APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	M.E.C.A. SRL	11928	4	CO	757,93	0,00	-757,93
17-12-2019	2674	ACQUISTO LIBRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI S.P.A.	11087	1	CO	137,00	0,00	-137,00
17-12-2019	2675	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROANA E IL COMPRESORIO SCIISTICO VERENA.	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	11928	8	CO	1.500,00	0,00	-1.500,00
17-12-2019	2676	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROANA E IL COMPRESORIO SCIISTICO VERENA.	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	11928	7	CO	499,52	0,00	-499,52
17-12-2019	2677	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE CHALET TURISTICO	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2079	2	CO	2.550,08	0,00	-2.550,08
17-12-2019	2678	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	1	CO	354,00	0,00	-354,00
17-12-2019	2679	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	11	CO	92,90	0,00	-92,90
17-12-2019	2680	Mandato da economato per rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE	11043	52	CO	14,50	0,00	-14,50
17-12-2019	2681	FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	1.791,76	0,00	-1.791,76
17-12-2019	2682	FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11043	20	CO	1.590,08	0,00	-1.590,08
17-12-2019	2683	FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	11366	12	CO	141,84	0,00	-141,84
17-12-2019	2684	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	STELLA LUCA	3495	0	RE	4.684,80	0,00	-4.684,80
17-12-2019	2685	PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATE DAL COMITATO SINDACI DISTRETTO DI BASSANO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE 2019	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	1879	4	CO	851,08	0,00	-851,08
17-12-2019	2686	PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATE DAL COMITATO SINDACI DISTRETTO DI BASSANO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE 2019	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	11877	86	CO	818,00	0,00	-818,00
17-12-2019	2687	PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATE DAL COMITATO SINDACI DISTRETTO DI BASSANO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE 2019	ASSOC. DI VOLON. "OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA	11877	9	CO	302,00	0,00	-302,00
17-12-2019	2688	ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AMELIA E NINO SANDRI AGLI STUDENTI DEL COMUNE DI ROANA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO	1506	2	CO	440,00	0,00	-440,00
17-12-2019	2689	ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AMELIA E NINO SANDRI AGLI STUDENTI DEL COMUNE DI ROANA	MIGLIORANZI ROBERTA	1506	2	CO	940,00	0,00	-940,00
17-12-2019	2690	GIORNATA IN ALLEGRIA. PRANZO CON GLI ANZIANI DEL COMUNE DI ROANA.	ALBERGO COL DEL SOLE S.N.C.DI VALENTE E	11877	51	CO	1.330,00	0,00	-1.330,00
17-12-2019	2691	GIORNATA IN ALLEGRIA. PRANZO CON GLI ANZIANI DEL COMUNE DI ROANA.	ALBERGO AL BOSCO S.N.C.	11877	51	CO	290,00	0,00	-290,00
17-12-2019	2692	GIORNATA IN ALLEGRIA. PRANZO CON GLI ANZIANI DEL COMUNE DI ROANA.	ALBERGO AL BOSCO S.N.C.	11877	9	CO	529,97	0,00	-529,97
17-12-2019	2693	EROGAZIONE DEI BUONI SCUOLA COMUNALI PER STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ROANA E QUI RESIDENTI	TUMOLERO WALLI'	1508	4	CO	589,40	0,00	-589,40
17-12-2019	2694	EROGAZIONE DEI BUONI SCUOLA COMUNALI PER STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ROANA E QUI RESIDENTI	CASAGRANDA ANCILLA	1508	4	CO	100,00	0,00	-100,00
17-12-2019	2695	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023 ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA	BANCA INTESA	1054	0	CO	366,00	0,00	-366,00
17-12-2019	2696	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023 ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA	BANCA INTESA	1054	0	CO	3.050,00	0,00	-3.050,00
17-12-2019	2697	PEDAGGIO AUTOSTRADE E TELEPASS	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	47,49	0,00	-47,49

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-12-2019	2698	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,53	0,00	-2,53
17-12-2019	2699	IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	158,92	0,00	-158,92
17-12-2019	2700	IMPIANTO FOROVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11939	0	CO	460,95	0,00	-460,95
17-12-2019	2900	RITENUTA SU: ACQUISTO SEDIE PER SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ROANA.	S.T.F. S.r.l.	6005	1	CO	0,00	529,98	529,98
17-12-2019	2901	RITENUTA SU: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO MANUFATTI CENTRO PALLADIO E AMBULATORIO MEDICO CESUNA	PORTO ANTONIO	6002	20	CO	0,00	1.103,40	1.103,40
17-12-2019	2902	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6005	1	CO	0,00	345,63	345,63
17-12-2019	2903	RITENUTA SU: APPALTO TRIENNALE DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	M.E.C.A. SRL	6005	1	CO	0,00	136,67	136,67
17-12-2019	2904	RITENUTA SU: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROANA E IL COMPRESORIO SCIISTICO VERENA.	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	360,57	360,57
17-12-2019	2905	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IAT REGIONALE CHALET TURISTICO	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	6005	1	CO	0,00	121,43	121,43
17-12-2019	2906	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	24,00	24,00
17-12-2019	2907	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	308,00	308,00
17-12-2019	2908	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	48,00	48,00
17-12-2019	2909	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.	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1032	0	CO	0,00	31,00	31,00
17-12-2019	2910	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	5.672,50	5.672,50
17-12-2019	2911	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	69,15	69,15
17-12-2019	2912	Ordinativo da economato per restituzione bollette	ECONOMO COMUNALE	3015	0	CO	0,00	3.790,00	3.790,00
17-12-2019	2913	SPESE ECONOMICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE	6006	0	CO	0,00	4.000,00	4.000,00
17-12-2019	2914	RITENUTA SU: FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	323,11	323,11
17-12-2019	2915	RITENUTA SU: FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	286,74	286,74
17-12-2019	2916	RITENUTA SU: FORNITURA DI RISCALDAMENTO TRAMITE IMPIANTO BIOMASSA SITA A CANOVE DI ROANA.	ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6005	1	CO	0,00	25,58	25,58
17-12-2019	2917	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZE TEMPESTA VAIA.	STELLA LUCA	6005	1	CO	0,00	844,80	844,80
17-12-2019	2918	RITENUTA SU: GIORNATA IN ALLEGRIA. PRANZO CON GLI ANZIANI DEL COMUNE DI ROANA.	ALBERGO COL DEL SOLE S.N.C.DI VALENTE E	6005	1	CO	0,00	120,91	120,91
17-12-2019	2919	RITENUTA SU: GIORNATA IN ALLEGRIA. PRANZO CON GLI ANZIANI DEL COMUNE DI ROANA.	ALBERGO AL BOSCO S.N.C.	6005	1	CO	0,00	74,54	74,54
17-12-2019	2920	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023 ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA	BANCA INTESA	6005	1	CO	0,00	66,00	66,00
17-12-2019	2921	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023 ALL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA	BANCA INTESA	6005	1	CO	0,00	550,00	550,00
17-12-2019	2922	RITENUTA SU: GESTIONE E MANTENIMENTO SICUREZZA INTERNA - ATTIVITA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA GESIAV CONSULTING S.R.L.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6005	1	CO	0,00	8,56	8,56
17-12-2019	2923	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
17-12-2019	2924	DIRITTI CARTE IDENTITA ANNO 2019	UFFICIO ANAGRAFE - SEDE	3004	0	CO	0,00	100,74	100,74

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

17-12-2019	2925	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	CO	0,00	1.344,58	1.344,58	
17-12-2019	2926	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	CO	0,00	5.891,51	5.891,51	
17-12-2019	2927	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO ACCERTAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1027	0	CO	0,00	42,30	42,30	
17-12-2019	2928	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	CO	0,00	5,62	5,62	
17-12-2019	2929	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	53,81	53,81	
17-12-2019	2930	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	CO	0,00	57,51	57,51	
17-12-2019	2931	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	42,52	42,52	
17-12-2019	2932	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA LA CATTEDRA A CANOVE DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A FAVORE DI GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	6005	1	CO	0,00	158,92	158,92	
17-12-2019	2933	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	460,95	460,95	
17-12-2019	2934	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	6.480,77	6.480,77	
TOTALE DEL GIORNO 17-12-2019							COMPETENZA	34.151,59	33.480,26	-671,33
							RESIDUI	4.684,80	0,00	-4.684,80
							TOTALE	38.836,39	33.480,26	-5.356,13

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO	
18-12-2019	2935	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	60,00	60,00	
18-12-2019	2936	ASTA PUBBLICA OTTOBRE 2015 - LOTTO BUSAFONDA - DITTA DALLE AVE	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	RE	0,00	14.141,89	14.141,89	
18-12-2019	2937	ASTA LEGNAME ANNO 2015 - LOTTO BISA 2015 - DITTA DALLE AVE	DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C.	3066	0	RE	0,00	5.858,11	5.858,11	
TOTALE DEL GIORNO 18-12-2019							COMPETENZA	0,00	60,00	60,00
							RESIDUI	0,00	20.000,00	20.000,00
							TOTALE	0,00	20.060,00	20.060,00

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
19-12-2019	2701	COMUNE DI ROANA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL AL ...	TESORERIA PROVINCIALE ROMA	5005	0	CO	100,74	0,00	-100,74
19-12-2019	2702	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11043	53	CO	314,17	0,00	-314,17
19-12-2019	2703	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	488,50	0,00	-488,50
19-12-2019	2704	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11366	51	CO	535,33	0,00	-535,33

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

19-12-2019	2705	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11386	51	CO	254,41	0,00	-254,41
19-12-2019	2706	MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	11156	52	CO	980,88	0,00	-980,88
19-12-2019	2707	RIMBORSO A DITTE VARIE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER ERRORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-	STRAZZABOSCO GIOVANNI	11090	0	CO	500,00	0,00	-500,00
19-12-2019	2708	RIMBORSO A DITTE VARIE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER ERRORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-	STRAZZABOSCO GIOVANNI	3550	0	CO	597,65	0,00	-597,65
19-12-2019	2709	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	1347	0	CO	10.850,00	0,00	-10.850,00
19-12-2019	2710	APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3085	0	CO	55.132,00	0,00	-55.132,00
19-12-2019	2711	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11043	20	CO	130,59	0,00	-130,59
19-12-2019	2712	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	99,59	0,00	-99,59
19-12-2019	2713	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11386	9	CO	2.844,74	0,00	-2.844,74
19-12-2019	2714	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER TRIENNIO 2019/2021 AFFIDAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	SAF COPERTURE DI KRASNIQI SAMI	5005	0	CO	75,00	0,00	-75,00
19-12-2019	2715	INCASSO ASSEGNO PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE	5005	0	CO	282,00	0,00	-282,00
19-12-2019	2716	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11366	12	CO	241,71	0,00	-241,71
19-12-2019	2717	FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	11156	12	CO	5.230,75	0,00	-5.230,75
19-12-2019	2718	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DIREZIONE LAVORI VERENA	STUDIO ASSOCIATO B.C.G. IN GENIEURE	5010	0	CO	2.184,82	0,00	-2.184,82
19-12-2019	2719	ORGANIZZAZIONE BINTAR GOSPEL FESTIVAL - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	SLANG MUSIC S.R.L.	2082	2	CO	11.000,00	0,00	-11.000,00
19-12-2019	2720	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1347	0	CO	10.850,00	0,00	-10.850,00
19-12-2019	2721	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	1347	0	CO	10.850,00	0,00	-10.850,00
19-12-2019	2722	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	1347	0	CO	1.050,00	0,00	-1.050,00
19-12-2019	2723	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	1347	0	CO	1.050,00	0,00	-1.050,00
19-12-2019	2724	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE LOC. MONTE ZOVETTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11268	3	CO	66,21	0,00	-66,21
19-12-2019	2725	ACQUISTO URGENTE E NECESSARIO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AL FINE DI REGOLARIZZARE ALCUNE VIE COMUNALI	T.E.S. SPA	3620	0	CO	1.122,77	0,00	-1.122,77
19-12-2019	2938	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020 CIG Z2E1D3D4E4: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIGO IMPIANTI DI ROANA (VI)E IMPEGNO DI SPESA.	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	287,16	287,16
19-12-2019	2939	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILI COMUNALI TRIENNIO MARZO 2017 / FEBBRAIO 2020	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	6005	1	CO	0,00	176,88	176,88
19-12-2019	2940	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	13.149,68	13.149,68

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

19-12-2019	2941	ADDIZIONE LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	362,11	362,11	
19-12-2019	2942	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	115,00	115,00	
19-12-2019	2943	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	CO	0,00	781,75	781,75	
19-12-2019	2944	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	CO	0,00	15.635,37	15.635,37	
19-12-2019	2945	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3129	0	CO	0,00	50,00	50,00	
19-12-2019	2946	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	160,00	160,00	
19-12-2019	2947	RITENUTA SU: APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 1915 -18 IN FRAZIONE CANOVE DI ROANA	SUMMA SRL	3144	0	CO	0,00	5.012,00	5.012,00	
19-12-2019	2948	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	23,55	23,55	
19-12-2019	2949	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	17,96	17,96	
19-12-2019	2950	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	604,82	604,82	
19-12-2019	2951	RESTITUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	6005	0	CO	0,00	75,00	75,00	
19-12-2019	2952	INCASSO ASSEGNO PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	6005	0	CO	0,00	282,00	282,00	
19-12-2019	2953	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA DIREZIONE LAVORI VERENA	STUDIO ASSOCIATO B.C.G. IN GENIEURE	6010	0	CO	0,00	2.184,82	2.184,82	
19-12-2019	2954	RITENUTA SU: FORNITURA DI GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM E ROFFO ANGELO ANNO 2019	HERA COMM S.r.l.	6005	1	CO	0,00	877,13	877,13	
19-12-2019	2955	RITENUTA SU: ORGANIZZAZIONE BINTAR GOSPEL FESTIVAL - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	SLANG MUSIC S.R.L.	6005	1	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	
19-12-2019	2956	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA"	6002	4	CO	0,00	434,00	434,00	
19-12-2019	2957	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	6002	4	CO	0,00	434,00	434,00	
19-12-2019	2958	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.GIOVANNI BOSCO"	6002	4	CO	0,00	434,00	434,00	
19-12-2019	2959	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	FONDAZIONE SCUOLA D'INFANZIA "REGINA MARGHERITA"	6002	4	CO	0,00	42,00	42,00	
19-12-2019	2960	RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI ALCUNI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO"	6002	4	CO	0,00	42,00	42,00	
19-12-2019	2961	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE LOC. MONTE ZOVETTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6005	1	CO	0,00	11,94	11,94	
19-12-2019	2962	RITENUTA SU: ACQUISTO URGENTE E NECESSARIO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AL FINE DI REGOLARIZZARE ALCUNE VIE COMUNALI	T.E.S. SPA	6005	1	CO	0,00	202,47	202,47	
TOTALE DEL GIORNO 19-12-2019							COMPETENZA	116.831,86	42.395,64	-74.436,22
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	116.831,86	42.395,64	-74.436,22

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
20-12-2019	2726	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 COPIA DEL VOLUME REDDITO DI CITTADINANZA PRESSO LA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL .CIG Z2829EAF3	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	7	CO	30,00	0,00	-30,00
20-12-2019	2727	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO DISABILI:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Coop Soc di solid la madonnina scarl	11877	81	CO	1.495,62	0,00	-1.495,62

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-12-2019	2728	FORNITURA DEI CAPI DI VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTO E D.P.I. PER GLI ADDETTI DEL 2 SETTORE, SERVIZI DI VIGILANZA E PATRIMONIO PER ANNO 2019. DETERMINA DIMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C..	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.	1265	0	CO	2.931,66	0,00	-2.931,66
20-12-2019	2729	FORNITURA DEI CAPI DI VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTO E D.P.I. PER GLI ADDETTI DEL 2 SETTORE, SERVIZI DI VIGILANZA E PATRIMONIO PER ANNO 2019. DETERMINA DIMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C..	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.	1155	0	CO	2.931,66	0,00	-2.931,66
20-12-2019	2730	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DI VODAFONE 2019	VODAFONE ITALIA SPA	11043	60	CO	1.171,31	0,00	-1.171,31
20-12-2019	2731	FORNITURA ARMADIETTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VASTARREDO CON SEDE A VASTO CH	VASTARREDO	11366	20	CO	1.505,18	0,00	-1.505,18
20-12-2019	2732	MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STELLA RICCARDO CON SEDE A ROANA (VI)	STELLA RICCARDO	11927	53	CO	277,22	0,00	-277,22
20-12-2019	2733	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	914,95	0,00	-914,95
20-12-2019	2734	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	679,81	0,00	-679,81
20-12-2019	2735	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	238,45	0,00	-238,45
20-12-2019	2736	FORNITURA NUOVO RDBMS MESSA IN ESERCIZIO E MIGRAZIONE ARCHIVI SOFTWARE HALLEY INFORMATICA . IMPEGNO DI SPESA	HALLEY VENETO S.R.L.	11043	51	CO	1.159,00	0,00	-1.159,00
20-12-2019	2737	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DIREZIONE LAVORI VERENA	STUDIO ASSOCIATO B.C.G. IN GENIEURE	5005	0	CO	2.184,82	0,00	-2.184,82
20-12-2019	2963	RITENUTA SU: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN COMUNITA ALLOGGIO DISABILI:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	Coop Soc di solid la madonnina scarl	6005	1	CO	0,00	71,22	71,22
20-12-2019	2964	RITENUTA SU: FORNITURA DEI CAPI DI VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTO E D.P.I. PER GLI ADDETTI DEL 2 SETTORE, SERVIZI DI VIGILANZA E PATRIMONIO PER ANNO 2019. DETERMINA DIMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C.	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.	6005	1	CO	0,00	528,66	528,66
20-12-2019	2965	RITENUTA SU: FORNITURA DEI CAPI DI VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTO E D.P.I. PER GLI ADDETTI DEL 2 SETTORE, SERVIZI DI VIGILANZA E PATRIMONIO PER ANNO 2019. DETERMINA DIMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C.	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.	6005	1	CO	0,00	528,66	528,66
20-12-2019	2966	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DI VODAFONE 2019	VODAFONE ITALIA SPA	6005	1	CO	0,00	187,94	187,94
20-12-2019	2967	RITENUTA SU: FORNITURA ARMADIETTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VASTARREDO CON SEDE A VASTO CH	VASTARREDO	6005	1	CO	0,00	271,43	271,43
20-12-2019	2968	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STELLA RICCARDO CON SEDE A ROANA (VI)	STELLA RICCARDO	6005	1	CO	0,00	49,99	49,99

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

20-12-2019	2969	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	164,99	164,99	
20-12-2019	2970	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	122,59	122,59	
20-12-2019	2971	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	43,00	43,00	
20-12-2019	2972	RITENUTA SU: FORNITURA NUOVO RDBMS MESSA IN ESERCIZIO E MIGRAZIONE ARCHIVI SOFTWARE HALLEY INFORMATICA . IMPEGNO DI SPESA	HALLEY VENETO S.R.L.	6005	1	CO	0,00	209,00	209,00	
20-12-2019	2973	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERENA	STUDIO ASSOCIATO B.C.G. IN GENIEURE	6005	0	CO	0,00	2.184,82	2.184,82	
TOTALE DEL GIORNO 20-12-2019							COMPETENZA	15.519,68	4.362,30	-11.157,38
							RESIDUI	0,00	0,00	0,00
							TOTALE	15.519,68	4.362,30	-11.157,38

DATA	NUMERO	CAUSALE	CREDITORE - DEBITORE	CAPITOLO	ARTICOLO	CR	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	SALDO
31-12-2019	2740	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	112,37	0,00	-112,37
31-12-2019	2741	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11386	56	CO	128,59	0,00	-128,59
31-12-2019	2742	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11095	54	CO	171,37	0,00	-171,37
31-12-2019	2743	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	133,20	0,00	-133,20
31-12-2019	2744	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	70,80	0,00	-70,80
31-12-2019	2745	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM	TIM S.P.A.	11366	56	CO	104,72	0,00	-104,72
31-12-2019	2746	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11087	58	CO	194,31	0,00	-194,31
31-12-2019	2747	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	142,42	0,00	-142,42
31-12-2019	2748	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	60,80	0,00	-60,80
31-12-2019	2749	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	99,94	0,00	-99,94
31-12-2019	2750	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	162,15	0,00	-162,15
31-12-2019	2751	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA	TIM S.P.A.	11043	60	CO	205,48	0,00	-205,48
31-12-2019	2752	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	16.172,44	0,00	-16.172,44
31-12-2019	2753	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	57,86	0,00	-57,86
31-12-2019	2754	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11366	13	CO	482,05	0,00	-482,05
31-12-2019	2755	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11386	10	CO	430,92	0,00	-430,92

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

31-12-2019	2756	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	371,51	0,00	-371,51
31-12-2019	2757	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	384,04	0,00	-384,04
31-12-2019	2758	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11043	21	CO	791,86	0,00	-791,86
31-12-2019	2759	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1937	1	CO	560,63	0,00	-560,63
31-12-2019	2760	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	11156	11	CO	562,37	0,00	-562,37
31-12-2019	2761	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1063	0	CO	5.788,79	0,00	-5.788,79
31-12-2019	2762	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1179	0	CO	3.429,68	0,00	-3.429,68
31-12-2019	2763	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1373	0	CO	8.687,00	0,00	-8.687,00
31-12-2019	2764	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1514	0	CO	115,20	0,00	-115,20
31-12-2019	2765	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1664	0	CO	2.032,86	0,00	-2.032,86
31-12-2019	2766	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1723	0	CO	2.926,78	0,00	-2.926,78
31-12-2019	2767	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1834	0	CO	24.903,15	0,00	-24.903,15
31-12-2019	2768	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1885	0	CO	5.949,14	0,00	-5.949,14
31-12-2019	2769	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	0	CO	34.273,02	0,00	-34.273,02
31-12-2019	2770	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	3	CO	1.188,18	0,00	-1.188,18
31-12-2019	2771	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2019 9.916.702,07 x	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4011	0	CO	274.003,64	0,00	-274.003,64
31-12-2019	2772	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2019 185.000,00 x	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4011	1	CO	5.717,76	0,00	-5.717,76
31-12-2019	2773	RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONALE	MONTE TITOLI S.P.A.	4012	0	CO	16.750,00	0,00	-16.750,00
31-12-2019	2774	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2019 218.000,00 x	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	1178	0	CO	272,71	0,00	-272,71
31-12-2019	2775	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2019 218.000,00 x	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	4014	0	CO	5.243,75	0,00	-5.243,75
31-12-2019	2776	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2019 218.000,00 x	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CRED.COOP.SOC.COOP.	1178	0	CO	597,33	0,00	-597,33
31-12-2019	2779	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	1,55	0,00	-1,55
31-12-2019	2780	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	TELEPASS SPA	11056	54	CO	2,07	0,00	-2,07
31-12-2019	2781	PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO TELEPASS E VIA CARD - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11056	54	CO	56,23	0,00	-56,23
31-12-2019	2782	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di Anno 2019 185.000,00 x	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1941	3	CO	0,01	0,00	-0,01
31-12-2019	2974	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 6a ASTA TEMPESTA VAIA DEL 31 OTTOBRE 2019.SCHIANTI LEMERLE ALLESTITO PART.216-217-218	SARTORI LEGNO S.R.L.	3070	0	CO	0,00	9.993,30	9.993,30
31-12-2019	2975	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 6a ASTA TEMPESTA VAIA DEL 31 OTTOBRE 2019. SCHIANTI MEATTA PART.50-51-52-53-54	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	19.008,33	19.008,33
31-12-2019	2976	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 6a ASTA TEMPESTA VAIA DEL 31 OTTOBRE 2019. VASSER PLATA PART.152-153-154-155	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	26.778,03	26.778,03
31-12-2019	2977	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 5A ASTA TEMPESTA VAIA DEL 04 LUGLIO 2019.LOTTO KEMINCH-MONTAGNA	SARTORI LEGNO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	17.581,00	17.581,00
31-12-2019	2978	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 6a ASTA TEMPESTA VAIA DEL 31 OTTOBRE 2019. SCHINATI LEMERLE BUSA DEL PAPA PART.208-215-220-221	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	17.171,46	17.171,46

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

31-12-2019	2979	AGGIUDICAZIONE LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. 6a ASTA TEMPESTA VAIA DEL 31 OTTOBRE 2019. SCHIANTI BASSA VAL DASSA PART.59-64-65-72-73-75-76	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	20.835,89	20.835,89
31-12-2019	2980	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	141.855,20	141.855,20
31-12-2019	2981	TASI ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1018	0	CO	0,00	114.812,77	114.812,77
31-12-2019	2982	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	14.398,09	14.398,09
31-12-2019	2983	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	3.510,87	3.510,87
31-12-2019	2984	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1024	0	CO	0,00	5,16	5,16
31-12-2019	2985	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3001	2	CO	0,00	253,00	253,00
31-12-2019	2986	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	804,00	804,00
31-12-2019	2987	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	CO	0,00	246,00	246,00
31-12-2019	2988	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	CO	0,00	43.665,86	43.665,86
31-12-2019	2989	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	CO	0,00	2.183,28	2.183,28
31-12-2019	2990	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4035	0	CO	0,00	25.503,41	25.503,41
31-12-2019	2991	ADDIZIONA LE IRPEF ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1027	0	CO	0,00	32,29	32,29
31-12-2019	2992	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3015	0	CO	0,00	212,06	212,06
31-12-2019	2993	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3014	0	CO	0,00	130,00	130,00
31-12-2019	2994	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	CO	0,00	80.363,00	80.363,00
31-12-2019	2995	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	CO	0,00	4.018,14	4.018,14
31-12-2019	2996	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	CO	0,00	2.113,53	2.113,53
31-12-2019	2997	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	CO	0,00	42.270,95	42.270,95
31-12-2019	2998	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1016	0	CO	0,00	1.576,00	1.576,00
31-12-2019	2999	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	684.384,75	684.384,75
31-12-2019	3000	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	23.361,91	23.361,91

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

31-12-2019	3001	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	CO	0,00	6.874,22	6.874,22
31-12-2019	3002	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	CO	0,00	137.484,59	137.484,59
31-12-2019	3003	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	0	CO	0,00	66,76	66,76
31-12-2019	3004	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	157,15	157,15
31-12-2019	3005	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	CO	0,00	14,21	14,21
31-12-2019	3006	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	3,16	3,16
31-12-2019	3007	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	CO	0,00	99,08	99,08
31-12-2019	3008	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1016	0	CO	0,00	1.532,77	1.532,77
31-12-2019	3009	PASTI A DOMICILIO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3127	0	CO	0,00	14.497,50	14.497,50
31-12-2019	3010	INCASSO ONERI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	4035	0	CO	0,00	2.394,70	2.394,70
31-12-2019	3011	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3129	0	CO	0,00	4.027,70	4.027,70
31-12-2019	3012	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	2	CO	0,00	9.222,52	9.222,52
31-12-2019	3014	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A FAVORE DEL SIG. F.A.: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3139	0	CO	0,00	1.000,00	1.000,00
31-12-2019	3015	COSAP ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3145	0	CO	0,00	11.337,46	11.337,46
31-12-2019	3016	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3001	1	CO	0,00	35,35	35,35
31-12-2019	3017	ENTRATA MENSA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3015	0	CO	0,00	2.277,34	2.277,34
31-12-2019	3018	TRASPORTO ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3014	0	CO	0,00	295,00	295,00
31-12-2019	3019	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3012	0	CO	0,00	773,00	773,00
31-12-2019	3020	REVOCA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.89/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	1024	0	CO	0,00	232,20	232,20
31-12-2019	3021	LEGGI SPECIALI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3009	0	CO	0,00	2.600,00	2.600,00
31-12-2019	3023	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3008	0	CO	0,00	30.783,72	30.783,72
31-12-2019	3024	FITTI UFFICI POSTALI ANNO 2019	POSTE ITALIANE	3063	0	CO	0,00	1.857,08	1.857,08
31-12-2019	3025	INCASSO SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	DIVERSI A MEZZO C.C.P.	3010	0	CO	0,00	116,00	116,00
31-12-2019	3026	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	228,00	228,00
31-12-2019	3027	IMU ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1015	0	CO	0,00	444,00	444,00
31-12-2019	3028	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	68,40	68,40
31-12-2019	3029	TASI ANNO 2019	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	1018	0	CO	0,00	0,20	0,20
31-12-2019	3030	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - FONDO SOSTEGNO ALLABITARE SOA - DGR VENETO N.1546-2018	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	2069	0	CO	0,00	1.071,91	1.071,91
31-12-2019	3031	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	10.499,52	10.499,52
31-12-2019	3032	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	4.405,09	4.405,09
31-12-2019	3033	SPESE CONTRATTUALI FONDO RUSTICO MALGA PUTSERLE	PANGRAZIO DOMENICO	6007	0	CO	0,00	378,00	378,00
31-12-2019	3034	DEPOSITO CAUZIONALE RTI	GOBBER ANDREA STUDIO INGEGNERIA	6010	0	CO	0,00	4.369,63	4.369,63
31-12-2019	3035	VERSAMENTO DA ISTAT PER FORMAZIONE CENSIMENTO	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	3138	0	CO	0,00	40,00	40,00
31-12-2019	3036	INCASSO SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3010	0	CO	0,00	103,99	103,99

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

31-12-2019	3037	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE PRIVATO - DGR 1467/2018 - DDR 121/2018 - DDR 34/2019: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2028	0	CO	0,00	1.063,50	1.063,50
31-12-2019	3038	ASSUNZIONE MUTUO RISTR. CASA RIPOSO T.C. CDP 4439474	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5100	0	RE	0,00	13.339,86	13.339,86
31-12-2019	3039	ASSUNZIONE MUTUO LAVORI DI VIA LAGHETTOCDP 4439302	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5020	0	RE	0,00	12.489,14	12.489,14
31-12-2019	3040	LAVORI AMPLIAMENTO STRADA COM.LE VIA SVENTA-LUGHIA T. CONCA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5029	0	RE	0,00	3.873,07	3.873,07
31-12-2019	3041	ASSUNZIONE MUTUO PER RECUPERO E RIQUALIFIC.LAGHETTO LONABA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5022	0	RE	0,00	196,91	196,91
31-12-2019	3042	ASS. MUTUO AMPL. SC. ELEM. FRAZ. CANOVE CDP 4415472/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5015	0	RE	0,00	15.986,99	15.986,99
31-12-2019	3043	ASSUNZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP. PER LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA VARIE STRADE COMUNALI ANNO 2010 - POS. N. 4543651	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5020	0	RE	0,00	666,20	666,20
31-12-2019	3044	OO.PP.MARC. V. C. BATTISTI POS. N. 4390095/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5020	0	RE	0,00	1.746,38	1.746,38
31-12-2019	3045	MUTUO LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2007-POS. 4510525	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5020	0	RE	0,00	238,81	238,81
31-12-2019	3046	MUTUO DI EURO 100.000,00 CON CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA IV NOVEMBRE A MEZZASELVA - POS. N. 4530795	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5020	0	RE	0,00	3.464,66	3.464,66
31-12-2019	3047	RIMBORSO DA AGENZIA ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3138	0	CO	0,00	258,62	258,62
31-12-2019	3048	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE -ICDM 3 TRIMESTRE 2019: IMPEGNO DI SESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	2017	0	CO	0,00	1.200,00	1.200,00
31-12-2019	3049	MAGGIO INCASSO LOTTO BILLEME 2015	COSTA LEGNAMI S.R.L.	3066	0	CO	0,00	480,67	480,67
31-12-2019	3050	RIMBORSO ASSICURAZIONE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	4027	1	CO	0,00	1.810,00	1.810,00
31-12-2019	3051	RIMBORSO SINISTRO ITAS MUTUA	ITAS MUTUA	4027	1	CO	0,00	1.117,00	1.117,00
31-12-2019	3052	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	PARROCCHIA S.MARIA E BEATO BERTRANDO	3068	0	CO	0,00	1.545,00	1.545,00
31-12-2019	3053	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
31-12-2019	3054	VERSAMENTO DA ISTAT PER FORMAZIONE CENSIMENTO	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	3138	0	CO	0,00	40,00	40,00
31-12-2019	3055	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONI PER LE ELEZIONI DIRETTE DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	3138	2	CO	0,00	689,73	689,73
31-12-2019	3056	MAGGIOR INCASSO LOTTO POZZA SECCA ORDINARIO 2017	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	CO	0,00	1.994,34	1.994,34
31-12-2019	3057	ASTA PUBBLICA PER LA COMPRAVENDITA DI N. 13 LOTTI DI LEGNAME PROVENIENTI DAI BOSCHI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE. UTILIZZAZIONI ANNO 2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SECONDA ASTA 2017. LOTTO POZZA SECCA ORDINARIO 2017	LEGNAMI ALTOPIANO S.R.L.	3066	0	RE	0,00	675,97	675,97
31-12-2019	3058	INCASSO ASSICURAZIONI	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	4027	1	CO	0,00	5.060,00	5.060,00
31-12-2019	3059	INCASSO IMPOSTA PUBBLICITA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1006	0	CO	0,00	39,00	39,00
31-12-2019	3060	FITTI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2019	BONATO REMIGIO	3068	0	CO	0,00	287,00	287,00
31-12-2019	3061	INCASSO IMPOSTA PUBBLICITA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1006	0	CO	0,00	51,00	51,00
31-12-2019	3062	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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	0	CO	0,00	83,46	83,46
31-12-2019	3063	REINCASSO MANDATO 1454 SUB 1	RODEGHIERO DAVIDE	6005	0	CO	0,00	132,00	132,00

COMUNE DI ROANA (VI)

GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

31-12-2019	3064	INCASSO IMPOSTA PUBBLICITA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1006	0	CO	0,00	172,00	172,00	
31-12-2019	3065	CONTRIBUTO GSE ANNO 2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3016	0	CO	0,00	35.229,58	35.229,58	
31-12-2019	3066	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	CO	0,00	85,00	85,00	
31-12-2019	3067	INCASSI PYRAMID CONSULTING	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3138	0	CO	0,00	663,40	663,40	
31-12-2019	3070	IMU ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1015	0	CO	0,00	184.781,79	184.781,79	
31-12-2019	3071	CONCESSIONE DI UN LOCULO - N. 17 - 2 FILA NEL CIMITERO CIVILE DI MEZZASELVA ENTRANDO A DX PROSPETTO SUD	DIVERSI A MEZZO TESORERIA	3013	0	CO	0,00	2.200,00	2.200,00	
TOTALE DEL GIORNO 31-12-2019							COMPETENZA	413.338,68	1.786.191,62	1.372.852,94
							RESIDUI	0,00	52.677,99	52.677,99
							TOTALE	413.338,68	1.838.869,61	1.425.530,93

COMUNE DI ROANA (VI)
GIORNALE DI CASSA dal 01-01-2019 al 31-12-2019

RIEPILOGO PERIODO

	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GENERALE		IMPORTI FINALI		FONDO CASSA INIZIALE
	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	
COMPETENZA	0,00	0,00	6.666.370,74	8.076.435,00	6.666.370,74	8.076.435,00	1.599.923,05
RESIDUI	0,00	0,00	1.324.740,97	1.206.672,75	1.324.740,97	1.206.672,75	DISPONIBILITA' DI CASSA
TOTALE	0,00	0,00	7.991.111,71	9.283.107,75	7.991.111,71	9.283.107,75	
SALDO		0,00		1.291.996,04		1.291.996,04	2.891.919,09