

Stampa - Data: 29-10-2022 - 12:05:49

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                                 | CIG        | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit.              | liv.II | descr.liv.II                                   | liv.III | descr.liv.III                                      | liv.IV | descr.liv.IV                                      | liv.V | descr.liv.V                              | data pag. eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|--|---------|--|--------|---|-------|--|----------------|
| 1    | 1    | 0      | 206,43    | 206,43    | REGIONE LIGURIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE |            | SPESE GESTIONE PULMINO . PAGAMENTO BOLLO FINO AL 31.12.2019.   | 14-01-19   | 1417     | 4        | 189      | 1      | Spese correnti          | 10     | Altre spese correnti                           | 99      | Altre spese correnti n.a.c.                        | 99     | Altre spese correnti n.a.c.                       | 999   | Altre spese correnti n.a.c.              | 14-01-19       |
| 2    | 4    | 0      | 795,44    | 795,44    | ECONOMO COMUNALE - SIG. RA FIORI DEBORAH |            | PAGAMENTO SPESE ECONOMATO ANNO 2018.   | 14-01-19   | 1043     | 0        | 1        | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 999   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-01-19       |
| 3    | 5    | 0      | 200,00    | 200,00    | ECONOMO COMUNALE - SIG. RA FIORI DEBORAH |            | PAGAMENTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2018.   | 14-01-19   | 1928     | 0        | 2        | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 999   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-01-19       |
| 4    | 6    | 0      | 83,95     | 83,95     | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA            |            | COMUNE DI FASCIA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 05 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE IN TERO ANNO 2018.   | 14-01-19   | 1048     | 0        | 27       | 1      | Spese correnti          | 4      | Trasferimenti correnti                         | 1       | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1     | Trasferimenti correnti a Ministeri       | 14-01-19       |
| 5    | 14   | 0      | 450,00    | 450,00    | CATTOLICA ASSICURAZIONE - VALL&RIDELLA   |            | PAGAMENTO ASSICURAZIONE PULMINO FINO AL 15.02.2020.  | 22-02-19   | 1417     | 4        | 0        | 1      | Spese correnti          | 10     | Altre spese correnti                           | 99      | Altre spese correnti n.a.c.                        | 99     | Altre spese correnti n.a.c.                       | 999   | Altre spese correnti n.a.c.              | 22-02-19       |
| 6    | 17   | 0      | 7.808,25  | 15.628,24 | PESCHIERA DANIELE                        | Z392357415 | SALDO Fatt.n. 000011 -2018-E del 25/10/2018 PROGETTAZIONE LAVORI FOGNARI 2 LOTTO CASSINGHNEO.  | 22-02-19   | 3103     | 0        | 38       | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                     | 10    | Infrastrutture e idrauliche              | 22-02-19       |
| 7    | 17   | 0      | 7.819,99  | 15.628,24 | PESCHIERA DANIELE                        | ZE323573D2 | SALDO Fatt.n. 000010 -2018-E del 25/10/2018 PARCELLA PROGETTAZIONE LAVORI FOGNARI CASSINGHNEO 1 LOTTO.   | 22-02-19   | 3103     | 0        | 38       | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                     | 10    | Infrastrutture e idrauliche              | 22-02-19       |
| 8    | 18   | 0      | 21.386,99 | 21.386,99 | GHIGLIONE SANDRO                         | Z062356C38 | SALDO Fatt.n. 000004 -2018-PA del 02/07/2018 CIG Z062356C38 -PROGETTAZIONE PER I LOTTI MIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E IDRICA IN LOCALITA' CARPENETO - VIA ALLA FONTANA, VIA RAVEZZA, VIVOLI DELLA CORSA, VIA DEGLI OROCCHI | 25-02-19   | 3102     | 0        | 37       | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali                                     | 9      | Beni immobili                                     | 10    | Infrastrutture e idrauliche              | 25-02-19       |
| 9    | 25   | 0      | 83,75     | 83,75     | EUROAM SPA                               | ZEA1293OC6 | ACCONTO Fatt.n. 2438/V del 15/01/2019 FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.   | 11-03-19   | 1928     | 0        | 165      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 2     | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 11-03-19       |
| 10   | 26   | 0      | 15,25     | 336,75    | EUROAM SPA                               | ZEA1293OC6 | SALDO Fatt.n. 2438/V del 15/01/2019 FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.   | 11-03-19   | 1928     | 0        | 146      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 999   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-03-19       |
| 11   | 26   | 0      | 40,00     | 336,75    | EUROAM SPA                               | ZEA1293OC6 | SALDO Fatt.n. 3783/V del 31/01/2019 FATTURA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.   | 11-03-19   | 1928     | 0        | 146      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 1       | Acquisto di beni                                   | 2      | Altri beni di consumo                             | 999   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-03-19       |
| 12   | 26   | 0      | 132,00    | 336,75    |  | ZEA1293OC6 |  |            | 1928     | 0        | 146      | 1      |                         | 3      |  | 1       |  | 2      | 999   |       |  |                |

|    |    |   |   |          |          |  |            |   |              |      |    |     |   |                                |                    |  |                                   |                                    |                     |   |                          |  |  |              |
|----|----|---|---|----------|----------|--|------------|---|--------------|------|----|-----|---|--------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
|    |    |   |   |          |          | EUROP<br>AM SPA  |            | SALDO Fat<br>t.n. 6851/V<br>B del 28/0<br>2/2019 FO<br>RNITURA<br>CARBURA<br>NTE MEZZ<br>I COMUNA<br>LI.  | 11-03-<br>19 |      |    |     |   |                                | Spese co<br>rrenti | 3  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi | 1                                  | Acquisto di<br>beni | 2   | Altri beni di<br>consumo | 999  | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.<br>a.c. | 11-03-<br>19 |
| 13 | 26 | 4 | 0 | 149,50   | 336,75   | EUROP<br>AM SPA  | ZE1293OC6  | SALDO Fat<br>t.n. 5274/V<br>B del 15/0<br>2/2019 FO<br>RNITURA<br>CARBURA<br>NTE PER<br>MEZZI CO<br>MUNALI.   | 11-03-<br>19 | 1928 | 0  | 146 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 1                                 | Acquisto di<br>beni                | 2                   | Altri beni di<br>consumo                        | 999                      | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.<br>a.c.   | 11-03-<br>19                                       |              |
| 14 | 27 | 1 | 0 | 1.835,32 | 1.835,32 | DITTA N<br>OBILE<br>DINO S.<br>N.C - M<br>ATERIA<br>LI EDILI | Z3F265EE83 | SALDO Fat<br>t.n. 144 del<br>19/12/2018<br>FORNITUR<br>A MATERIA<br>LE PER L<br>AVORI.  | 11-03-<br>19 | 3256 | 0  | 35  | 2 | Spese in<br>conto ca<br>pitale | 2                  | Investimen<br>ti fissi lordi<br>e acquisto<br>di terreni | 1                                 | Beni materi<br>ali                 | 9                   | Beni immob<br>ili                               | 999                      | Beni immo<br>bili n.a.c.   | 11-03-<br>19                                       |              |
| 15 | 28 | 1 | 0 | 110,99   | 110,99   | TELEC<br>OM ITA<br>LIA SPA                                   | ZZA23D6574 | SALDO Fat<br>t.n. 8G0002<br>2567 del 0<br>6/02/2019<br>BOLLETTA<br>TELECOM<br>2BIM 2019.  | 11-03-<br>19 | 1043 | 11 | 12  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 10                 | Altre spes<br>e correnti                                 | 99                                | Altre spese<br>correnti n.<br>a.c. | 99                  | Altre spese<br>correnti n.a.<br>c.              | 999                      | Altre spese<br>correnti n.<br>a.c.   | 11-03-<br>19                                       |              |
| 16 | 29 | 1 | 0 | 42,70    | 42,70    | VODAF<br>ONE IT<br>ALIA S.<br>p.A..                          | Z121D79BEE | SALDO Fat<br>t.n. AL0205<br>2694 del 0<br>6/02/2019<br>BOLLETTA<br>SIM DATI.  | 11-03-<br>19 | 1043 | 11 | 13  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 10                 | Altre spes<br>e correnti                                 | 99                                | Altre spese<br>correnti n.<br>a.c. | 99                  | Altre spese<br>correnti n.a.<br>c.              | 999                      | Altre spese<br>correnti n.<br>a.c.   | 11-03-<br>19                                       |              |
| 17 | 30 | 1 | 0 | 336,19   | 336,19   | RICUPO<br>IL   | Z141D565C2 | ACCONTO<br>Fatt.n. 7/P<br>del 31/01/2<br>019 FATTU<br>RA TRASO<br>RTO RIFIU<br>TI IN DISC<br>ARICA.   | 11-03-<br>19 | 1739 | 1  | 162 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2                                 | Acquisto di<br>servizi             | 9                   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 1                        | Manutenzio<br>ne ordinar<br>a e ripara<br>zioni di me<br>zzi di tras<br>porto ad us<br>o civile, di<br>sicurezza<br>e ordine pu<br>blico | 11-03-<br>19                                       |              |
| 18 | 31 | 1 | 0 | 59,81    | 1.905,83 | RICUPO<br>IL   | Z141D565C2 | SALDO Fat<br>t.n. 7/P del<br>31/01/2019<br>FATTURA<br>TRASORTO<br>RIFIUTI I<br>N DISCARI<br>CA.   | 11-03-<br>19 | 1739 | 1  | 162 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2                                 | Acquisto di<br>servizi             | 9                   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 1                        | Manutenzio<br>ne ordinar<br>a e ripara<br>zioni di me<br>zzi di tras<br>porto ad us<br>o civile, di<br>sicurezza<br>e ordine pu<br>blico | 11-03-<br>19                                       |              |
| 19 | 31 | 2 | 0 | 1.846,02 | 1.905,83 | RICUPO<br>IL   | Z141D565C2 | SALDO Fat<br>t.n. 0227-2<br>018 P del 2<br>7/12/2018<br>RITIRO, TR<br>ASPORTO<br>E SMALTI<br>MENTO RI<br>FIUTI DICE<br>MBRE 201<br>8 COMUN<br>E DI FASCI<br>A(GE) | 11-03-<br>19 | 1739 | 1  | 162 | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2                                 | Acquisto di<br>servizi             | 9                   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazion<br>i | 1                        | Manutenzio<br>ne ordinar<br>a e ripara<br>zioni di me<br>zzi di tras<br>porto ad us<br>o civile, di<br>sicurezza<br>e ordine pu<br>blico | 11-03-<br>19                                       |              |
| 20 | 32 | 1 | 0 | 239,32   | 779,63   | LIQUIG<br>AS - U<br>NITA DI<br>CREMO<br>NA                   | Z8C1A552E7 | SALDO Fat<br>t.n. 128880<br>01064 del 2<br>8/12/2018<br>FATTURA<br>FORNITUR<br>A GAS PE<br>R RISCAL<br>DAMENT<br>O.   | 11-03-<br>19 | 1043 | 0  | 11  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 1                                 | Acquisto di<br>beni                | 2                   | Altri beni di<br>consumo                        | 999                      | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.<br>a.c.   | 11-03-<br>19                                       |              |
| 21 | 32 | 2 | 0 | 540,31   | 779,63   | LIQUIG<br>AS - U<br>NITA DI<br>CREMO<br>NA                   | Z8C1A552E7 | SALDO Fat<br>t.n. 128880<br>00182 del 2<br>8/02/2019<br>FORNITUR<br>A GAS PE<br>R RISCAL<br>DAMENT<br>O.  | 11-03-<br>19 | 1043 | 0  | 11  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 1                                 | Acquisto di<br>beni                | 2                   | Altri beni di<br>consumo                        | 999                      | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.<br>a.c.   | 11-03-<br>19                                       |              |
| 22 | 33 | 1 | 0 | 442,20   | 927,30   | A.M.I.U.<br>GENOV<br>A                                       | ZC923D6430 | SALDO Fat<br>t.n. 2018 B<br>V 656 del 3<br>1/12/2018<br>Fattura con<br>ferimento ri<br>fiuti in disc<br>arica mese 1<br>2-2018.                                   | 11-03-<br>19 | 1737 | 0  | 34  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2                                 | Acquisto di<br>servizi             | 15                  | Contratti di<br>servizio pub<br>blico           | 5                        | Contratti di<br>servizio per<br>il conferime<br>nto in disc<br>arica dei rifi<br>uti   | 11-03-<br>19                                       |              |
| 23 | 33 | 2 | 0 | 485,10   | 927,30   | A.M.I.U.<br>GENOV<br>A                                       | ZC923D6430 | SALDO Fat<br>t.n. 2019 B<br>V 53 del 3<br>1/01/2019<br>FATTURA<br>CONFERI<br>MENTO RI<br>FIUTI IN DI<br>SCARICA.  | 11-03-<br>19 | 1737 | 0  | 34  | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2                                 | Acquisto di<br>servizi             | 15                  | Contratti di<br>servizio pub<br>blico           | 5                        | Contratti di<br>servizio per<br>il conferime<br>nto in disc<br>arica dei rifi<br>uti   | 11-03-<br>19                                       |              |
| 24 | 35 | 1 | 0 | 21,25    | 862,70   | ENEL E<br>NERGIA<br>SPA                                      | Z2526DEC98 | SALDO Fat<br>t.n. 003014<br>313013 del<br>08/03/2019<br>FATTURA<br>FORNITUR<br>A ENERGI<br>A ELETTRI<br>CA.   | 13-03-<br>19 | 1937 | 0  | 0   | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2                                 | Acquisto di<br>servizi             | 5                   | Utenze e ca<br>noni                             | 4                        | Energia ele<br>trica   | 13-03-<br>19                                       |              |
| 25 | 35 | 2 | 0 | 22,62    | 862,70   | ENEL E<br>NERGIA<br>SPA                                      | Z2526DEC98 | SALDO Fat<br>t.n. 003013<br>330074 del<br>26/02/2019  | 13-03-<br>19 | 1937 | 0  | 0   | 1 | Spese co<br>rrenti             | 3                  | Acquisto di<br>beni e serv<br>izi                        | 2                                 | Acquisto di<br>servizi             | 5                   | Utenze e ca<br>noni                             | 4                        | Energia ele<br>trica   | 13-03-<br>19                                       |              |







