

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

54	58	6	0	84,96	463,66	ENEL ENERGIA SPA	Z2526DEC98	A ENERGIA ELETRICA. SALDO Fat t.n. 003019 del 27/10/2019 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETRICA.	10-05-19	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-19
55	58	7	0	92,74	463,66	ENEL ENERGIA SPA	Z2526DEC98	SALDO Fat t.n. 003026 del 827744 del 19/04/2019 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETRICA.	10-05-19	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-19
56	58	8	0	98,33	463,66	ENEL ENERGIA SPA	Z2526DEC98	SALDO Fat t.n. 003026 del 757424 del 18/04/2019 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETRICA.	10-05-19	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-19
57	59	1	0	101,26	475,73	ENEL ENERGIA SPA	Z2526DEC98	SALDO Fat t.n. 003023 del 191616 del 09/04/2019 FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	10-05-19	1657	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-19
58	59	2	0	121,61	475,73	ENEL ENERGIA SPA	Z2526DEC98	SALDO Fat t.n. 003023 del 191615 del 09/04/2019 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI.	10-05-19	1657	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-19
59	59	3	0	252,86	475,73	ENEL ENERGIA SPA	Z2526DEC98	SALDO Fat t.n. 003023 del 191617 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETRICA CIMITERI.	10-05-19	1657	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-05-19
60	60	1	0	70,00	145,00	EUROPAM SPA	ZE1A293OC6	SALDO Fat t.n. 12224/VB del 15/04/2019 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.	10-05-19	1928	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-05-19
61	60	2	0	75,00	145,00	EUROPAM SPA	ZE1A293OC6	SALDO Fat t.n. 14088/VB del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.	10-05-19	1928	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-05-19
62	61	1	0	24,35	24,35	LIQUIGAS - UNITA DI CREMONA	Z8C1A552E7	ACCONTO Fatt.n. 128 88000561 del 30/04/2019 FATTURA FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO.	10-05-19	1043	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-05-19
63	62	1	0	91,48	91,48	LIQUIGAS - UNITA DI CREMONA	Z8C1A552E7	ACCONTO Fatt.n. 128 88000561 del 30/04/2019 FATTURA FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO.	10-05-19	1043	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari per ufficio	10-05-19
64	63	1	0	66,99	66,99	LIQUIGAS - UNITA DI CREMONA	Z8C1A552E7	ACCONTO Fatt.n. 128 88000561 del 30/04/2019 FATTURA FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO.	10-05-19	1043	11	186	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.	10-05-19
65	64	1	0	244,19	244,19	LIQUIGAS - UNITA DI CREMONA	Z8C1A552E7	SALDO Fat t.n. 12888000561 del 30/04/2019 FATTURA FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO.	10-05-19	1043	12	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-05-19
66	65	1	0	76,70	472,70	A.M.I.U. GENOVA	ZC923D6430	ACCONTO Fatt.n. 2019 BV 247 del 30/04/2019 FATTURA CONFERIMENTO	10-05-19	1737	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10-05-19

