

Stampa - Data: 29-10-2022 - 12:07:45

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	3	1	0	2.100,00	2.100,00	OLIVERI AGOSTINO	INCARICO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO FINO AL 31.12.2017.	23-01-18	1086	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23-01-18
2	5	1	0	333,20	333,20	TESORERIA PROV. LEDELLO STATO - GENOVA	CONTRIBUTI A CARICO ENTENTE SU COMPETENZE MESE 01/2018. C/PDEL= 333,20---	23-01-18	1086	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23-01-18
3	6	1	0	119,00	119,00	REGIONE LIGURIA C/O TESORERIA - PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI A CARICO ENTENTE SU COMPETENZE MESE 01/2018. IRAP=119,00--	23-01-18	1086	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23-01-18
4	11	1	0	206,43	206,43	REGIONE LIGURIA - TASSA AUTOMOBILISTICHE	PAGAMENTO BOLLO PULMI NO FINO AL 31.12.2018.	23-01-18	1417	0	0	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.	23-01-18
5	15	1	0	775,65	775,65	ECONOMICO COMUNALE - SIG. RIFIORI DEBORAH	SPESE ECONOMICHE 2017.	24-01-18	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	24-01-18
6	16	1	0	200,00	200,00	ECONOMICO COMUNALE - SIG. RIFIORI DEBORAH	SPESE ECONOMICHE 2017.	24-01-18	1928	0	7	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.	24-01-18
7	23	1	0	-0,01	211,02	EUROAM SPA	ACCUNTO Fatt.n. 1443/VB del 16/01/2018 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.	21-02-18	1928	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-18
8	23	2	0	20,00	211,02	EUROAM SPA	SALDO Fatt.n. 1470/VB del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.	21-02-18	1928	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-18
9	23	3	0	66,00	211,02	EUROAM SPA	SALDO Fatt.n. 1410/VB del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.	21-02-18	1928	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-18
10	23	4	0	125,03	211,02	EUROAM SPA	SALDO Fatt.n. 1443/VB del 16/01/2018 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.	21-02-18	1928	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-18
11	24	1	0	840,00	840,00	DITTA NOBILE DINO S.N.C. - MATERIALE EDILI	ACCUNTO Fatt.n. 142 del 07/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI CIMITERO CARPENETO.	21-02-18	3303	0	33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21-02-18
12	25	1	0	256,99	256,99	DITTA NOBILE DINO S.N.C. - MATERIALE EDILI	SALDO Fatt.n. 142 del 07/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI CIMITERO CARPENETO.	21-02-18	3572	0	31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21-02-18
13	26	1	0	3.954,70	3.954,70	EDILGATTI SNC	SALDO Fatt.n. 000003 del 18/01/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO 2017 TOR	21-02-18	3100	0	180	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21-02-18

14	27	1	0	488,00	488,00	TORINO SALLI S.R.L.	ZEB210D1D5	RENTE CASSINGHENO. SALDO Fatt.n. 15.04/9 del 29/12/2017 FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE.	21-02-18	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.	21-02-18
15	28	1	0	131,36	845,06	ENEL S.OLE - AREA TERRRITORIALE DI P. NORD OVEST	ZE913D4FE3	SALDO Fatt.n. 17300/67143 del 31/12/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4 TRIM. 2018.	21-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c.anoni	4	Energia elettrica	21-02-18
16	28	2	0	713,70	845,06	ENEL S.OLE - AREA TERRRITORIALE DI P. NORD OVEST	ZE913D4FE3	SALDO Fatt.n. 17300/68043 del 31/12/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4 TRIM. 2017.	21-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c.anoni	4	Energia elettrica	21-02-18
17	29	1	0	428,00	428,00	CATTOLICA ASSICURAZIONE - VALL&RIDELLA		SPESE GESTIONE PULMINO ANNO 2018. PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N. 33.2140.	21-02-18	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.	21-02-18
18	30	1	0	110,88	110,88	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8G00/020612 del 06/02/2018 CONTRO TELECOM 2 BIM 2018	22-02-18	1043	0	61	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.	22-02-18
19	31	1	0	60,16	60,16	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z121D79BE	SALDO Fatt.n. AI024/14652 del 07/02/2018 PAGAMENTO ABBONAMENTO SCHEDA PANNELLO VARIABILE.	22-02-18	1043	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.	22-02-18
20	32	1	0	143,00	143,00	OBERTI MULTISERVICE SRL	Z2921EA20F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/02/2018 FORNITURA CUSCINO FIORI PER FUNAREALE TIRINI FILIPPO.	22-02-18	1043	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-02-18
21	33	1	0	392,70	960,30	A.M.I.U. GENOVA	ZCC1A55186	SALDO Fatt.n. 2017/BV 632 del 30/11/2017 SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA.	22-02-18	1737	0	164	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	22-02-18
22	33	2	0	567,60	960,30	A.M.I.U. GENOVA	ZF22050103	SALDO Fatt.n. 2017/BV 670 del 31/12/2017 SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MESE 12-2017.	22-02-18	1737	0	164	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	22-02-18
23	34	1	0	161,26	161,26	ENEL ENERGIA SPA	Z6C128CD1F	SALDO Fatt.n. 00480/1765923 del 06/12/2017 FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1043	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-02-18
24	35	1	0	82,34	596,79	ENEL ENERGIA SPA	ZF1128CCB1	SALDO Fatt.n. 00480/1765924 del 06/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1657	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c.anoni	4	Energia elettrica	22-02-18
25	35	2	0	107,21	596,79	ENEL ENERGIA SPA	ZF1128CCB1	SALDO Fatt.n. 00480/1765922 del 06/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1657	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c.anoni	4	Energia elettrica	22-02-18
26	35	3	0	201,13	596,79		ZF1128CCB1		22-02-18	1657	0	0	1		3		2		5		4		

						ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00480 1765925 d el 06/12/2017 FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-02-18			
27	35	4	0	206,11	596,79	ENEL ENERGIA SPA	ZF1128CCB1	SALDO Fatt.n. 00481 0280458 d el 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1657	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
28	36	1	0	26,88	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0278453 d el 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
29	36	2	0	27,36	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0103134 d el 12/01/2018 BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
30	36	3	0	29,52	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00480 1778278 d el 06/12/2017 FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
31	36	4	0	32,99	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0081249 d el 08/01/2018 BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
32	36	5	0	35,84	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0103135 d el 12/01/2018 BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
33	36	6	0	36,08	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0278454 d el 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
34	36	7	0	98,27	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0278452 d el 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
35	36	8	0	98,27	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0278455 d el 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
36	36	9	0	98,27	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0278451 d el 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
37	36	10	0	99,88	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0103133 d el 12/01/2018 BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
38	36	11	0	99,88	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0103132 d el 12/01/2018 BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18
39	36	12	0	99,88	894,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00481 0103136 d	22-02-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22-02-18

65	84	1	0	27,73	475,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00481 0617452 d el 13/04/2018 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	10-05-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	10-05-18
66	84	2	0	36,58	475,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00481 0617453 d el 13/04/2018 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	10-05-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	10-05-18
67	84	3	0	100,93	475,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00481 0617450 d el 13/04/2018 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	10-05-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	10-05-18
68	84	4	0	100,93	475,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00481 0617451 d el 13/04/2018 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	10-05-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	10-05-18
69	84	5	0	100,93	475,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00481 0617454 d el 13/04/2018 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	10-05-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	10-05-18
70	84	6	0	108,89	475,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00481 0623341 d el 13/04/2018 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	10-05-18	1937	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica	10-05-18