

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 1

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
70 712	CHIOCCA STEFANO VIA DI MONALE 80 19121 LA SPEZIA	compenso revisore SP	2.622,64		2.622,64	2.622,64		R.2014
		Totale Capitolo	2.622,64		2.622,64	2.622,64		
80 713	diversi	compensi agli amministratori	3.500,00	-3.500,00				R.2014
1145	* Diversi *		26.300,00	-13.810,71	12.489,29	12.489,29		R.2013
		Totale Capitolo	29.800,00	-17.310,71	12.489,29	12.489,29		
90 1146	* Nessuno *		2.000,00	-2.000,00				R.2013
		Totale Capitolo	2.000,00	-2.000,00				
100 690	CANTRIGLIANI FRANCA VIA RICCOBALDI 37 RIOMAGGIORE	rimborso spese SP	60,70		60,70	60,70		R.2014
693	CAPELLINI LUCIANO	rimborso spese	94,00		94,00	94,00		R.2014
		Totale Capitolo	154,70		154,70	154,70		
120 1135	* Nessuno *		716,29		716,29		716,29	R.2012
		Totale Capitolo	716,29		716,29		716,29	
340 675	FID BINETTI SRL VIA VINCINELLA SANTO STEFANO DI MAGRA	Acquisto materiale di pulizia SP	172,63	-172,63				R.2013
996	FID BINETTI SRL VIA VINCINELLA SANTO STEFANO DI MAGRA	fornitura di materiale di pulizia a per municipio SP	133,03	-133,03				R.2011
		Totale Capitolo	305,66	-305,66				
350 5	G. OSTI - SISTEMI VIA DELLE FONTI 1/A 40128 BOLOGNA	acquisto materiale per verifica presenze BO	17,08	-17,08				R.2014
T O T A L E			35.616,37	-19.633,45	15.982,92	15.266,63	716,29	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 2

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	35.616,37	-19.633,45	15.982,92	15.266,63	716,29	
159	OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIE LARGO MARCATONE 13 19125 LA SPEZIA	Impegno per acquisto materiale d i cancell SPeria	757,41	-757,41				R.2014
436	* Diversi *	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER UFFICIO ANAGRAFE	980,70		980,70	746,92	233,78	R.2014
598	DASEIN SRL LUNGO DORA COLLETTA 81 10153 TORINO	NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATIC O TO	1.342,00		1.342,00	1.342,00		R.2014
663	ANCITEL SPA * LA RETE DEI COMUN VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11 00178 ROMA	canone 2015 abbonamen to ACI - PR A RM	407,11		407,11		407,11	R.2014
680	OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIE LARGO MARCATONE 13 19125 LA SPEZIA	Acquisto materiale di cancelleri a SP	105,91		105,91	105,91		R.2014
692	TRUFFELLO FRANCESCA - DIPENDENTE CO VIA COLOMBO 96A 19017 RIOMAGGIORE	rimborso spese SP	20,00		20,00	20,00		R.2014
297	* Nessuno *	prenotazione impegno per servizi anagrafi ci e segreteria	1.509,02	-1.098,30	410,72		410,72	R.2013
422	COOPERATIVA INSERIMENTO LAVORATIVO VIA VENEZIA 54 19122 LA SPEZIA	rilegatura registri a nagrafe SP	54,40	-54,40				R.2013
658	PUBLIRAMA SPA PIAZZA PICCAPIETRA 21 16121 GENOVA	pubblicazione avviso vendita scu ola Manar GEola	7,26	-7,26				R.2013
847	* Nessuno *	nomina commissione es aminatrice con	200,00	-200,00				R.2012
1138	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI'	CN	152,31	-152,31				R.2013
		Totale Capitolo	5.553,20	-2.286,76	3.266,44	2.214,83	1.051,61	
360 691	DI TALIA CIRIACO SEGRETARIO COMUNALE	rimborso spese	81,30		81,30	81,30		R.2014
694	ROLLA SABRINA - DIPEDENTE COMUNALE VIA DEL SANTUARIO 232 19017 RIOMAGGIORE	rimborso spese SP	4,20		4,20	4,20		R.2014
		T O T A L E	41.237,99	-21.903,13	19.334,86	17.566,96	1.767,90	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 3

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	41.237,99	-21.903,13	19.334,86	17.566,96	1.767,90	
		Totale Capitolo	85,50		85,50	85,50		
370 681	OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE LARGO MARCATONE 13 19125 LA SPEZIA	fornitura materiale d i canceller ia SP	981,50		981,50	981,50		R.2014
		Totale Capitolo	981,50		981,50	981,50		
420 661	HALLEY INFORMATICA SRL VIA CIRCONVALLAZIONE 131 62024 MATELICA	acquisto stampante pe r Ufficio A nagrafe MC	1.769,00		1.769,00	1.769,00		R.2014
262	OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE LARGO MARCATONE 13 19125 LA SPEZIA	acquisto cartucce SP	101,03	-101,03				R.2013
1093	* Nessuno *	IMPEGNO PER MATERIALE DI CONSUMO PER L'IN FORMATICA	1.794,06		1.794,06		1.794,06	R.2011
		Totale Capitolo	3.664,09	-101,03	3.563,06	1.769,00	1.794,06	
450 351	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS VIA CRISTOFORO COLOMBO 142 00147 ROMA	impegno di spesa Tele com per ret e dati RM	961,58	-597,13	364,45		364,45	R.2014
464	TELECOM ITALIA VIALE GUIDONI 42 50100 FIRENZE	pagamento utenze FI	115,00	-115,00				R.2014
699	* Diversi *	IMPEGNO AL 31/12/14	3.836,81		3.836,81	3.836,81		R.2014
		Totale Capitolo	4.913,39	-712,13	4.201,26	3.836,81	364,45	
460 714	COMUNE DELLA SPEZIA	Sportello previdenzia le	1.000,00	-1.000,00				R.2014
1143	* Nessuno *		1.000,00	-1.000,00				R.2012
		Totale Capitolo	2.000,00	-2.000,00				
480 498	diversi	rimborso spese ai com uni per dir itti di n otifica	11,76	-11,76				R.2014
614	diversi	RIMBORSO SPESE AI COM UNI PER DIR ITTI DI N OTIFICA	2,90	-2,90				R.2014
		T O T A L E	52.811,63	-24.730,95	28.080,68	24.154,27	3.926,41	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 4

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	52.811,63	-24.730,95	28.080,68	24.154,27	3.926,41	
		Totale Capitolo	14,66	-14,66				
520 119	OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE LARGO MARCATONE 13 19125 LA SPEZIA	manutenzione ed assistenza tecnica per fotocopiatrici	368,79		368,79	258,99	109,80	R.2014
510	STUDIO K SRL SOFTWARE FONDATA DA PERINI DANIELE VIA GANDHI 22 42100 REGGIO NELL'EMILIA	servizio teleassistenza per Uffici Anagrafe	244,00		244,00	244,00		R.2014
628	OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE LARGO MARCATONE 13 19125 LA SPEZIA	fotocopiatrici Uffici comunali	242,78		242,78	242,78		R.2014
1647	STUDIO K SRL SOFTWARE FONDATA DA PERINI DANIELE VIA GANDHI 22 42100 REGGIO NELL'EMILIA	IMPEGNO PER PROTOCOLLO INFORMATICO	954,00	-954,00				R.2011
		Totale Capitolo	1.809,57	-954,00	855,57	745,77	109,80	
530 534	AGS S.r.l. Via togliaatti 21 26841 LODI	servizio di elaborazione modelli TFR	634,40		634,40	634,40		R.2014
599	BONIFACIO MASSIMO VIA SPALLANZANI 22 19121 LA SPEZIA	AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. BONIFACIO PER LA PREDISPOSIZIONE	250,00	-250,00				R.2014
615	AGS S.r.l. Via togliaatti 21 26841 LODI	ELABORAZIONE MODELLI TFR	384,30	-384,30				R.2014
642	BONIFACIO MASSIMO VIA SPALLANZANI 22 19121 LA SPEZIA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRATICHE PREVIDENZIALI - P.N.	550,00	-6,00	544,00	544,00		R.2014
644	HALLEY INFORMATICA SRL VIA CIRCONVALLAZIONE 131 62024 MATELICA	PREDISPOSIZIONE MODELLO 350/p per T.G.	170,80		170,80	170,80		R.2014
645	HALLEY INFORMATICA SRL VIA CIRCONVALLAZIONE 131 62024 MATELICA	affidamento predisposizione mod pagata Natalizia jessica	317,20	-317,20				R.2014
683	AGS S.r.l. Via togliaatti 21 26841 LODI	impegno per elaborazione paghe 2014	1.017,24	-223,80	793,44	793,44		R.2014
		Totale Capitolo	3.323,94	-1.181,30	2.142,64	2.142,64		
590 139	MOGGIA CECILIA VIA VAREGO 3/1 19015 LEVANTO	ACCATASTAMENTO IMMOBILIARE LOC VOLASTRA	1.500,00		1.500,00	1.500,00		R.2014
		T O T A L E	59.445,14	-26.866,25	32.578,89	28.542,68	4.036,21	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 5

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	59.445,14	-26.866,25	32.578,89	28.542,68	4.036,21	
328	GIROLDINI SAS di Danila Giroladini Piazza Freguglia 13 IVREA	inventario beni mobili ed immobili TO	183,00	-183,00				R. 2014
715	* Diversi *	spese per consulenza	25.000,00		25.000,00	23.935,52	1.064,48	R. 2014
575	BONIFACIO MASSIMO VIA SPALLANZANI 22 19121 LA SPEZIA	INCARICO PA04 PER SP T.F.	350,00	-350,00				R. 2013
		Totale Capitolo	27.033,00	-533,00	26.500,00	25.435,52	1.064,48	
600 120	COLORI DELLE 5 TERRE DI ROBERTO PEC VIA SIGNORINI 402 19017 RIOMAGGIORE	Polizia locali del Co mune dal 20 .01.2014 SPal 20.12.2014	439,20		439,20	439,20		R. 2014
662	CIR Food Cooperativa Italiana di RI Via Nobel 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA	Fornitura derrate ali mentari per la mensa RE scolastica fino al 3	2.295,29		2.295,29		2.295,29	R. 2013
		Totale Capitolo	2.734,49		2.734,49	439,20	2.295,29	
610 657	VACCINO FILIPPO AVVOCATO Corso Battaglione Aosta 8 Aosta	liquidazione atto di precetto no tificato il 20.11.2014 propost	827,79		827,79	827,79		R. 2014
		Totale Capitolo	827,79		827,79	827,79		
620 430	SIA CONSULTING SRL VIA DORSALE 13 54100 MASSA CARRARA	Responsabilità del se rvizio prev enzione e MS protezione	1.525,00		1.525,00	1.525,00		R. 2014
183	AZIENDA USL N. 5 "SPEZZINO" VIA XXIV MAGGIO 139 19124 LA SPEZIA	impegno di spesa per visita medi ca dipend SPenti	145,39	-4,05	141,34		141,34	R. 2013
350	AZIENDA USL N. 5 "SPEZZINO" VIA XXIV MAGGIO 139 19124 LA SPEZIA	IMPEGNO PER SORVEGLIA NZA SANITAR IA DEI DI SPPENDENTI DELL'UFFICIO	469,45	-469,45				R. 2011
		Totale Capitolo	2.139,84	-473,50	1.666,34	1.525,00	141,34	
730 2129	* Nessuno *	impegno per debito fu ori bilanci o	69.846,00		69.846,00		69.846,00	R. 2009
		Totale Capitolo	69.846,00		69.846,00		69.846,00	
1060 739	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI 739	Impegno al 31.12.2014	267,06		267,06	45,27	221,79	R. 2014
		T O T A L E	160.793,32	-27.872,75	132.920,57	55.315,46	77.605,11	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 6

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	160.793,32	-27.872,75	132.920,57	55.315,46	77.605,11	
		Totale Capitolo	267,06		267,06	45,27	221,79	
1070	* Nessuno *	impegno al 31.12.2014						
740			524,00		524,00		524,00	R.2014
	* Nessuno *							
1150			1.175,99		1.175,99		1.175,99	R.2013
	* Nessuno *							
1155			316,39		316,39		316,39	R.2012
		Totale Capitolo	2.016,38		2.016,38		2.016,38	
1080	* Nessuno *	impegno al 31.12.2014						
741			21.155,72		21.155,72		21.155,72	R.2014
	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA	SIMPEGNO PER CANONE DE						
1130	19138 LA SPEZIA	MANIALE IDR ICO	10.500,00		10.500,00		10.500,00	R.2011
	* Nessuno *							
1149			20.854,42		20.854,42		20.854,42	R.2013
		Totale Capitolo	52.510,14		52.510,14		52.510,14	
1320	LUIGINI F.LLI di Francesco- Carlo	intervento presso edi						
118	Via Pitelli 101	ficio scuol a media						
	19138 LA SPEZIA	SP	0,40	-0,40				R.2014
	COMOLI * FERRARI E C. SPA	acquisto materiale						
202	VIA MATTEI 4		35,45	-35,45				R.2014
	28100 NOVARA	VC						
	TIPOGRAFIA BENCINI & Co. S.N.C	acquisto blocchetti r						
416	VIA N.S. DELLA GUARDIA 9\A	icevute	73,20	-73,20				R.2014
	19015 LEVANTO	SP						
	COMET ELETTROFORNITURE MARINI SPA	acquisto materiale pe						
495	VIALE I. NIEVO 29/33	r maestranz e	0,01	-0,01				R.2014
	57122 LIVORNO	LI						
	PROFESSIONALE SRL	acquisto materiale pe						
517	VIA GIULIO DELLA TORRE 70	r maestranz e comun	0,01	-0,01				R.2014
	19126 LA SPEZIA	SPi						
	COMET ELETTROFORNITURE MARINI SPA	acquisto materiale pe						
519	VIALE I. NIEVO 29/33	r maestranz e comun	93,76		93,76	93,76		R.2014
	57122 LIVORNO	Lii						
		T O T A L E	215.522,67	-27.981,82	187.540,85	55.409,22	132.131,63	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 7

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	215.522,67	-27.981,82	187.540,85	55.409,22	132.131,63	
672	PROFESSIONALE SRL VIA GIULIO DELLA TORRE 70 19126 LA SPEZIA	ACQUISTO MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI SPI	279,50		279,50	279,50		R. 2014
673	L'ARREDOBAGNO SRL VIA LUNIGIANA 229 19125 LA SPEZIA	acquisto materiale per maestranze SP	108,65		108,65	108,65		R. 2014
677	TREBINO - STABILIMENTI E FONDERIE VIA CANNONI 7 16030 USCIO	riparazione orologio castello GE	725,90		725,90	725,90		R. 2014
684	COMET ELETTROFORNITURE MARINI SPA VIALE I. NIEVO 29/33 57122 LIVORNO	acquisto materiale per maestranze comunali LI	236,76		236,76	236,76		R. 2014
686	* Diversi *	ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONI CIVILI	73,20		73,20	73,20		R. 2014
688	COMET ELETTROFORNITURE MARINI SPA VIALE I. NIEVO 29/33 57122 LIVORNO	ACQUISTO MATERIALE PER MAESTRANZE LI	209,27		209,27	209,27		R. 2014
567	FID BINETTI SRL VIA VINCINELLA SANTO STEFANO DI MAGRA	acquisto materiale di pulizia bagni pubblici SP	73,19	-73,19				R. 2013
630	FID BINETTI SRL VIA VINCINELLA SANTO STEFANO DI MAGRA	ad integrazione impegno 567/2013 SP	15,37	-15,37				R. 2013
		Totale Capitolo	1.924,67	-197,63	1.727,04	1.727,04		
1380 1158	DENEVI MAURO & C. SNC VIA SCOPESE 131 SESTA GODANO	SP	1.280,40	-1.280,40				R. 2012
		Totale Capitolo	1.280,40	-1.280,40				
1400 620	STUDIO TECNICO ASSOCIATO - ING. CEC VIA DELLE GINESTRE 2 19136 LA SPEZIA	CAFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIA SP	951,60		951,60		951,60	R. 2014
		Totale Capitolo	951,60		951,60		951,60	
1590 718	* Diversi *	spese per CEC	1.000,00	-868,12	131,88	131,88		R. 2014
1138	* Nessuno *	IMPEGNO PER CEC ANNO 2011	670,15	-670,15				R. 2011
		T O T A L E	221.146,66	-30.889,05	190.257,61	57.174,38	133.083,23	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 8

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	221.146,66	-30.889,05	190.257,61	57.174,38	133.083,23	
1161	* Nessuno *		739,49	-739,49				R.2012
1184	* Nessuno *		645,54		645,54		645,54	R.2013
		Totale Capitolo	3.055,18	-2.277,76	777,42	131,88	645,54	
1850	* Nessuno *	rimborso spese erroneamente versate da privati	326,00	-326,00				R.2013
643								
1220	REGIONE LIGURIA TASSA AUTOMOLISTICA	impegno delibera art 250	2.121,93	-2.121,93				R.2011
		Totale Capitolo	2.447,93	-2.447,93				
1860	* Nessuno *	debiti fuori bilancio 2011	15.057,05		15.057,05		15.057,05	R.2013
799								
		Totale Capitolo	15.057,05		15.057,05		15.057,05	
1870	* Nessuno *							
1151			54.639,40		54.639,40		54.639,40	R.2013
		Totale Capitolo	54.639,40		54.639,40		54.639,40	
1880	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE							
1152			11.000,00	-7.654,67	3.345,33	3.345,33		R.2013
		Totale Capitolo	11.000,00	-7.654,67	3.345,33	3.345,33		
2130	* Diversi *	rimborso comandante P ruzzo	15.000,00		15.000,00	15.000,00		R.2014
719								
		Totale Capitolo	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
2160	* Diversi *	retribuzione	5.102,00		5.102,00	5.102,00		R.2014
720								
		Totale Capitolo	5.102,00		5.102,00	5.102,00		
2170	* Diversi *	retribuzioni	3.688,98		3.688,98	1.494,20	2.194,78	R.2014
721								
		T O T A L E	329.467,05	-41.731,14	287.735,91	82.115,91	205.620,00	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 9

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	329.467,05	-41.731,14	287.735,91	82.115,91	205.620,00	
1125	DIPENDENTI COMUNALI VEDERE DISTINTA ALLEGATA -	IMPEGNO PER FEST	9.791,41		9.791,41		9.791,41	R.2013
		Totale Capitolo	13.480,39		13.480,39	1.494,20	11.986,19	
2180	* Diversi *	contributi						
722			4.570,83		4.570,83	1.623,97	2.946,86	R.2014
		Totale Capitolo	4.570,83		4.570,83	1.623,97	2.946,86	
2200	diversi	indennit						
723			6.002,62		6.002,62		6.002,62	R.2014
1128	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PA	IMPEGNO DIC 2013	6.002,62		6.002,62		6.002,62	R.2013
		Totale Capitolo	12.005,24		12.005,24		12.005,24	
2250	IGEA SRL VIA ISOLA DEL TINETTO 2	IGEA						
708	BOLANO	SP	4.677,48		4.677,48	4.677,48		R.2014
1063	IGEA SRL VIA ISOLA DEL TINETTO 2	noleggio autovelox	11.772,28		11.772,28	11.772,28		R.2013
1164	IGEA SRL VIA ISOLA DEL TINETTO 2		5.664,30		5.664,30	4.148,72	1.515,58	R.2012
1324	IGEA SRL VIA ISOLA DEL TINETTO 2	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOVELOX	3.580,80		3.580,80		3.580,80	R.2010
1624	IGEA SRL VIA ISOLA DEL TINETTO 2	IMPEGNO SPESE AUTOVEL OX	5.020,80		5.020,80		5.020,80	R.2010
1626	IGEA SRL VIA ISOLA DEL TINETTO 2	IMPEGNO PER AUTOVELOX	5.337,60		5.337,60		5.337,60	R.2010
1813	IGEA SRL VIA ISOLA DEL TINETTO 2	IMPEGNO PER AUTOVELOX	5.702,40		5.702,40		5.702,40	R.2010
1814	IGEA SRL VIA ISOLA DEL TINETTO 2	impegno su multe accer tate di € 1618601,16	35.826,92		35.826,92	24.440,87	11.386,05	R.2010
		T O T A L E	433.417,11	-41.731,14	391.685,97	128.779,23	262.906,74	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 10

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	433.417,11	-41.731,14	391.685,97	128.779,23	262.906,74	
		Totale Capitolo	77.582,58		77.582,58	45.039,35	32.543,23	
2270	DISTRIBUTORE ENI di MOZZACHIODI	carburante mezzi comuni						
38	PIAZZA ARRIGO BOITO 1 LA SPEZIA	SP	352,15	-352,15				R.2014
131	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE	Impegno di spesa per lavori urgenti all'autoveicolo	4,40	-4,40				R.2014
588	BALDINI GOMME DI BALDINI F. E MARACCHI VIA FRANCESCO CRISPI 100 19124 LA SPEZIA	SP SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO OPERAI	280,00		280,00	280,00		R.2014
609	DISTRIBUTORE ENI di MOZZACHIODI	Integrazione impegno di spesa per approvvisionamento carburante	1.567,00	-662,00	905,00	905,00		R.2014
622	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE	Manutenzione automezzo	1,00	-1,00				R.2014
636	DUE CI PNEUMATICI DI CALABRESE VITTORE VIA TRIESTE 11/13 19100 LA SPEZIA	SP Sostituzione pneumatici in dotazione alla Polizia Locale	208,28		208,28	208,28		R.2014
675	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE	Riparazione automezzo	219,60		219,60	219,60		R.2014
685	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE	RRIPARAZIONE AUTOMEZZO	1.186,50		1.186,50	1.186,50		R.2014
376	BALDINI GOMME DI BALDINI F. E MARACCHI VIA FRANCESCO CRISPI 100 19124 LA SPEZIA	SP MANUTENZIONE PNEUMATICI LLPP	130,00		130,00		130,00	R.2013
845	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE	Manutenzione straordinaria Daihatsu Terrapio	13,45	-13,45				R.2011
1062	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE	IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	139,72	-139,72				R.2013
1145	* Nessuno *	IMPEGNO PER SPESE DI CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.282,60		1.282,60		1.282,60	R.2011
1165	* Nessuno *		446,72		446,72		446,72	R.2012
		T O T A L E	439.248,53	-42.903,86	396.344,67	131.578,61	264.766,06	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 11

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	439.248,53	-42.903,86	396.344,67	131.578,61	264.766,06	
1337	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE VIA PROVINCIALE 171 BIS VEZZANO LIGURE	IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO SP	411,60		411,60		411,60	R.2010
1338	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE VIA PROVINCIALE 171 BIS VEZZANO LIGURE	IMPEGNO PER MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER SP	953,64	-953,64				R.2010
1695	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE VIA PROVINCIALE 171 BIS VEZZANO LIGURE	IMPEGNO SP	64,80	-64,80				R.2010
1696	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZERIE VIA PROVINCIALE 171 BIS VEZZANO LIGURE	IMPEGNO SP	64,80	-64,80				R.2010
1697	BALDINI GOMME DI BALDINI F. E MARCA VIA FRANCESCO CRISPI 100 19124 LA SPEZIA	IMPEGNO SP	80,40	-80,40				R.2010
		Totale Capitolo	7.406,66	-2.336,36	5.070,30	2.799,38	2.270,92	
2280 184	AMBROSIANA ARTIGRAFICHE SRL CORSO NAZIONALE 196 19126 LA SPEZIA	impinguamento impegno 632/2013 SP	139,15	-139,15				R.2014
462	AMBROSIANA ARTIGRAFICHE SRL CORSO NAZIONALE 196 19126 LA SPEZIA	acquisto blocchetti s anzioni cds SP	484,74	-484,74				R.2014
477	OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE LARGO MARCATONE 13 19125 LA SPEZIA	ACQUISTO CARTUCCE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SP	0,04	-0,04				R.2014
618	OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE LARGO MARCATONE 13 19125 LA SPEZIA	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER HL 4040 CN SP	326,96		326,96	326,96		R.2014
379	M.G. SNC DI MAURIELLO E MANISCALCO VIA SARZANA 546 19138 SARZANA	IMPEGNO PER FORNITURA DI N. 1 COFFEZIONE DI 10 ROTOLI TERMICI SP	38,40	-38,40				R.2011
381	MAGGIOLI EDITORE VIALE VESPUCCI 12/N RIMINI	IMPEGNO PER ACQUISTO PRATICA FO	102,00	-102,00				R.2011
382	MAGGIOLI EDITORE VIALE VESPUCCI 12/N RIMINI	IMPEGNO PER ACQUISTO CODICE DELLA STRADA FO	52,80	-52,80				R.2011
392	M.G. SNC DI MAURIELLO E MANISCALCO VIA SARZANA 546 19138 SARZANA	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SP	86,64	-86,64				R.2011
		T O T A L E	442.054,50	-44.971,27	397.083,23	131.905,57	265.177,66	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 12

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	442.054,50	-44.971,27	397.083,23	131.905,57	265.177,66	
418	GUIDOTTI GINO SAS DI GUIDOTTI A. & via lunigiana 229 19125 LA SPEZIA	SP acquisto materiale per riparazione WC PM	138,76	-138,76				R.2012
659	OPEN SOFTWARE SRL VIA G. GALILEI 2/C/2 30035 MIRANO	VE servizio assistenza Policy online	753,60		753,60	753,60		R.2013
1709	M.G. SNC DI MAURIELLO E MANISCALCO VIA SARZANA 546 19138 SARZANA	SP MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	622,80	-622,80				R.2010
		Totale Capitolo	2.745,89	-1.665,33	1.080,56	1.080,56		
2320	INFOPORTO La Spezia srl Via del Molo 1 19100 LA SPEZIA	SP acquisto monitor	311,10	-311,10				R.2014
275	* Nessuno *	rimborso spese per diritti di notifica ai comuni	12,82	-12,82				R.2014
547	OPEN SOFTWARE SRL VIA G. GALILEI 2/C/2 30035 MIRANO	VE acquisto moduli autotimbustanti	1.024,80	-4,00	1.020,80	1.020,80		R.2014
548	diversi	corso abusivismo edilizio ed ambientale	300,00	-300,00				R.2014
653	OFFICE EXPRESS SNC DI PERINI DANIELE LARGO MARCATONE 13 19125 LA SPEZIA	SP nolo fotocopiatrice per Ufficio Polizia Municipale	146,40	-3,66	142,74	142,74		R.2014
385	A.C.I. AUTOBILE CLUB D'ITALIA VIA MARSALA 8 000185ROMA	RM IMPEGNO PER ABBONAMENTO STIPULATO PER IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA	261,97		261,97	261,97		R.2011
1167	A.C.I. AUTOBILE CLUB D'ITALIA VIA MARSALA 8 000185ROMA	RM	420,75		420,75	420,75		R.2012
1629	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SE RINNOVO CONTRATTO PER ADESIONE A IMMISSIONE IN UTENZA SISTEMA INFORMATICO	1.110,89	-1.110,89				R.2011
		Totale Capitolo	3.588,73	-1.742,47	1.846,26	1.846,26		
2350	* Nessuno *							
1153			1.400,00	-1.400,00				R.2013
		T O T A L E	448.558,39	-48.875,30	399.683,09	134.505,43	265.177,66	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 13

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	448.558,39	-48.875,30	399.683,09	134.505,43	265.177,66	
1169	* Nessuno *		1.400,00	-1.400,00				R.2012
1224	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PACANONE PONTE RADIO PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE		1.300,00	-1.300,00				R.2011
		Totale Capitolo	4.100,00	-4.100,00				
2670	R.O.S.A. Cooperativa Sociale a r.l. Via Vittorio Veneto 176	SOSTITUZIONE CUOCA						
155	19124 LA SPEZIA SP		102,96		102,96	102,96		R.2014
199	R.O.S.A. Cooperativa Sociale a r.l. Via Vittorio Veneto 176	INCARICO CUOCA 05.03.2014	115,44		115,44	115,44		R.2014
352	R.O.S.A. Cooperativa Sociale a r.l. Via Vittorio Veneto 176	sostituzione cuoca	115,44		115,44	115,44		R.2014
420	19124 LA SPEZIA SP	28.0						
420	R.O.S.A. Cooperativa Sociale a r.l. Via Vittorio Veneto 176	sostituzione cuoca scuola materna dal 08.04.2014	461,76		461,76	461,76		R.2014
426	R.O.S.A. Cooperativa Sociale a r.l. Via Vittorio Veneto 176	PROROGA SOSTITUZIONE CUOCA	57,72		57,72	57,72		R.2014
643	Clima Confort -Tecnoservizi s.n.c. Via Brigate Partigiane 157	manutenzione caldaie	915,00		915,00	915,00		R.2014
702	19020 Follo sp							
702	* Diversi *	IMPEGNO AL 31/12/14	1.557,18		1.557,18	1.557,18		R.2014
294	R.O.S.A. Cooperativa Sociale a r.l. Via Vittorio Veneto 176	Incarico per sostituzione cuoca	102,96		102,96	102,96		R.2013
294	19124 LA SPEZIA SP							
		Totale Capitolo	3.428,46		3.428,46	3.428,46		
2680	SOC.COOP.MANARIO 2002 A.R.L. ONLUS VIA T.SIGNORINI 402	Proroga affidamento trasporto scolastico						
661	19010 RIOMAGGIORE SP	fino al 31/10/2013	950,00		950,00	950,00		R.2013
		Totale Capitolo	950,00		950,00	950,00		
2790	MAGRIS SPA VIA PASTRENGO SN	FORNITURA MATERIALE DI IGIENE PER GLI ALUNNI						
153	24068 SERIATE BONNI DE		131,88		131,88	131,88		R.2014
		T O T A L E	455.768,73	-51.575,30	404.193,43	139.015,77	265.177,66	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 14

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	455.768,73	-51.575,30	404.193,43	139.015,77	265.177,66	
		Totale Capitolo	131,88		131,88	131,88		
2800	TELECOM ITALIA	pagamento utenze						
463	VIALE GUIDONI 42							
	50100 FIRENZE	FI	85,50		85,50		85,50	R.2014
	* Diversi *	IMPEGNO AL 31/12/14						
700			456,17		456,17	456,17		R.2014
		Totale Capitolo	541,67		541,67	456,17	85,50	
2830	* Nessuno *	IMPEGNO AL 31/12/14						
703			9.000,00		9.000,00		9.000,00	R.2014
		Totale Capitolo	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2910	MAGRIS SPA	FORNITURA DI MATERIAL						
589	VIA PASTRENGO SN	E DI IGIENE PER LA S						
	24068 SERIATE	BCCUOLA SECONDARIA DI 1	362,01		362,01	362,01		R.2014
	FID BINETTI SRL	acquisto materiale di						
714	VIA VINCINELLA	pulizia						
	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	380,63	-380,63				R.2012
		Totale Capitolo	742,64	-380,63	362,01	362,01		
2920	* Diversi *	IMPEGNO AL 31.12.14						
701			425,54		425,54	425,54		R.2014
	LUIGINI F.LLI di Francesco- Carlo	videoispezione tubazi						
1	Via Pitelli 101	one di scar ico scuol						
	19138 LA SPEZIA	SPe medie	484,00	-484,00				R.2013
	R.O.S.A. Cooperativa Sociale a r.l.	proroga sostituzione						
1006	Via Vittorio Veneto 176	cuoca						
	19124 LA SPEZIA	SP	137,28	-137,28				R.2011
	* Nessuno *							
1175			36,30		36,30		36,30	R.2012
		Totale Capitolo	1.083,12	-621,28	461,84	425,54	36,30	
3140	* Nessuno *	spese per pane						
6			1.500,00	-1.500,00				R.2014
	CIR Food Cooperativa Italiana di R	FORNITURA DERRATE ALI						
129	Via Nobel 19	MENTARI PER LA MENSA						
	42124 REGGIO NELL'EMILIA	RE SCOLASTICA FINO AL G	2.294,19	-2.294,19				R.2014
		T O T A L E	470.930,35	-56.371,40	414.558,95	140.259,49	274.299,46	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 15

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	470.930,35	-56.371,40	414.558,95	140.259,49	274.299,46	
152	COOPERATIVA DI CONSUMO srl "5 terra VIA DISCOVOLO 225 19010 RIOMAGGIORE	racquisto pane e alcuni beni di prima necessità presso Ci	1.085,60	-399,61	685,99	685,99		R. 2014
154	MAGRIS SPA VIA PASTRENGO SN 24068 SERIATE	FORNITURA MATERIALE D I IGIENE PER GLI ALU BENNI E MA	653,31		653,31	653,31		R. 2014
590	MAGRIS SPA VIA PASTRENGO SN 24068 SERIATE	FORNITURA MATERIALE D I IGIENE PER ALUNNI BSCUOLA INFANZIA E MAT	689,28		689,28	689,28		R. 2014
591	DELLARA FRANCA - ALIMENTARI VIA COLOMBO 135 19017 RIOMAGGIORE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANE E ALCU SPNI BENI DI PRONTA NEC	750,00	-452,29	297,71	297,71		R. 2014
594	CIR Food Cooperativa Italiana di Via Nobel 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA	RIMPEGNO SOMME SERVIZIO FORNITURA DERRATE AL REIMENTARI AS 2014/2015	12.000,00	-3.387,95	8.612,05	8.612,05		R. 2014
606	CIR Food Cooperativa Italiana di Via Nobel 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA	RISOSTITUZIONE PERSONAL E DIPENDENTE E INCARIC REO D'URGENZA ALLA CIR	179,34		179,34		179,34	R. 2014
267	CIR Food Cooperativa Italiana di Via Nobel 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA	Rimpegno per refezione scolastica RE an	1.386,00		1.386,00		1.386,00	R. 2013
294	COOPERATIVA DI CONSUMO srl "5 terra VIA DISCOVOLO 225 19010 RIOMAGGIORE	racquisto pane per men sa scolastica SP	351,60		351,60	351,60		R. 2012
299	COOPERATIVA DI CONSUMO srl "5 terra VIA DISCOVOLO 225 19010 RIOMAGGIORE	racquisto pane e alcuni beni di prima necessità SP	1.500,00		1.500,00	1.495,57	4,43	R. 2013
428	CIR Food Cooperativa Italiana di Via Nobel 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA	Rispece per la refezione scolastica RE	88,44		88,44		88,44	R. 2012
674	FID BINETTI SRL VIA VINCINELLA SANTO STEFANO DI MAGRA	Acquisto materiale per pulizia locali mensa SPsa scolastica ed igie	613,36		613,36		613,36	R. 2013
704	FID BINETTI SRL VIA VINCINELLA SANTO STEFANO DI MAGRA	Acquisto materiale per igiene alunni SP	201,56		201,56		201,56	R. 2013
708	FID BINETTI SRL VIA VINCINELLA SANTO STEFANO DI MAGRA	Acquisto materiale per igiene degli alunni SPi scuola secondariadi	230,92		230,92		230,92	R. 2013
		T O T A L E	490.659,76	-60.611,25	430.048,51	153.045,00	277.003,51	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 16

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	490.659,76	-60.611,25	430.048,51	153.045,00	277.003,51	
839	CIR Food Cooperativa Italiana di Via Nobel 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA	Riaffidamento incarico di refezion e ottobre RE 2012	67,74		67,74		67,74	R.2012
858	LA POLIGRAFICA DI PIEROZZI S. & C. VIA ROSSELLI 24\26 19121 LA SPEZIA	acquisto blocchetti buoni pasto SP	1.089,00		1.089,00		1.089,00	R.2011
1152	CIR Food Cooperativa Italiana di Via Nobel 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA	IMPEGNO PER SPESE REFEZIONE SCOLASTICA RE	1.170,61		1.170,61		1.170,61	R.2011
1176	* Nessuno *	Acquisto materiale per igiene degli alunni scuola secondaria 1°	328,66		328,66		328,66	R.2012
1249	CIR Food Cooperativa Italiana di Via Nobel 19 42124 REGGIO NELL'EMILIA	Impegno per la refezione scolastica RE	2.396,43		2.396,43		2.396,43	R.2011
		Totale Capitolo	28.576,04	-8.034,04	20.542,00	12.785,51	7.756,49	
3150	SOC.COOP.MANARIO 2002 A.R.L. ONLUS VIA T.SIGNORINI 402 19010 RIOMAGGIORE	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 30.06.2014 SP	3.025,00		3.025,00	3.025,00		R.2014
419	SOC.COOP.MANARIO 2002 A.R.L. ONLUS VIA T.SIGNORINI 402 19010 RIOMAGGIORE	accompagnamento e vigilanza sullo scuolabus dal 8.04.2014 per SP	219,60		219,60	219,60		R.2014
425	SOC.COOP.MANARIO 2002 A.R.L. ONLUS VIA T.SIGNORINI 402 19010 RIOMAGGIORE	proroga servizio vigilanza e accompagnamento SP	164,70	-27,45	137,25	137,25		R.2014
593	SOC.COOP.MANARIO 2002 A.R.L. ONLUS VIA T.SIGNORINI 402 19010 RIOMAGGIORE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 31.12.2014 INTEGRAZIONE SP	10.230,00		10.230,00	10.230,00		R.2014
607	SOC.COOP.MANARIO 2002 A.R.L. ONLUS VIA T.SIGNORINI 402 19010 RIOMAGGIORE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SULLO SCUOLABUS IL 22.10. SP	54,90		54,90	54,90		R.2014
		Totale Capitolo	13.694,20	-27,45	13.666,75	13.666,75		
3170	AUTOFFICINA RAGGI di Raggi Alessandro Piazzale C.S.A. LOC. PRELLI 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA	RIPARAZIONE DI MECCANICA SU IVECO SCUOLABUS TARGATO DK 245 BD SP	693,81		693,81	693,81		R.2014
705	Autofficina Marzotti Roberto Via Privata Cieli LA SPEZIA	sostituzione pneumatici anteriori dello scuolabus DK 245 BD SP	192,76		192,76	192,76		R.2014
		T O T A L E	510.292,97	-60.638,70	449.654,27	167.598,32	282.055,95	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 17

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	510.292,97	-60.638,70	449.654,27	167.598,32	282.055,95	
		Totale Capitolo	886,57		886,57	886,57		
3190	* Nessuno *	CEDOLE LIBRARIE SCUOL A PRIMARIA						
320			51,88	-51,88				R.2014
		Totale Capitolo	51,88	-51,88				
3210	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAIRAP AGOSTO 2013							
842			141,32	-141,32				R.2013
	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAIMPEGNO DIC IRAP							
1118			279,08	-279,08				R.2013
		Totale Capitolo	420,40	-420,40				
4080	SEGNALVARA SNC VIA MONFALCONE 39A	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA						
319	19123 LA SPEZIA SP		61,00		61,00		61,00	R.2014
	SEGNALVARA SNC VIA MONFALCONE 39A	ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTIC						
529	19123 LA SPEZIA SP	ALE	3.181,76		3.181,76		3.181,76	R.2014
	SEGNALVARA SNC VIA MONFALCONE 39A	acquisto segnaletica orizzontale e vertic						
564	19123 LA SPEZIA SP	ale Loc. Lavaccio e z	1.067,96		1.067,96		1.067,96	R.2014
	COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE PIAZZA GARIBALDI N. 35	SERVIZIO AUTOMATICO D I ALLERTA						
583	19016 MONTEROSSO AL MARE SP		2.958,10		2.958,10	1.080,01	1.878,09	R.2014
	* Diversi *							
1154			82.191,88	-64.472,26	17.719,62	12.972,26	4.747,36	R.2013
		Totale Capitolo	89.460,70	-64.472,26	24.988,44	14.052,27	10.936,17	
4095	diversi	RICOSTRUZIONE SOMME V INCOLATE DA VIOLAZIO NE CDS - CORTE DEI CO						
756			75.591,95		75.591,95		75.591,95	R.2012
		Totale Capitolo	75.591,95		75.591,95		75.591,95	
4100	EDIL SPEZIA SRL Via Pianagrande 38	acquisto materiale pe r viabilità						
200	19123 LA SPEZIA SP		0,02	-0,02				R.2014
	BRIJA EDILIZIA SRL VIA ARAGONE LUIGI 19	acquisto materiale pe r viabilità						
417	LA SPEZIA SP		0,96	-0,96				R.2014
		T O T A L E	675.818,88	-125.584,22	550.234,66	181.650,59	368.584,07	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 18

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	675.818,88	-125.584,22	550.234,66	181.650,59	368.584,07	
521	TUSCANIA PEST CONTROL VIA CISA SUD 240 19037 SANTO STEFANO MAGRA	intervento di deratizzazione ter ritorio c SPomunale	732,00		732,00	732,00		R. 2014
526	COMET ELETTROFORNITURE MARINI SPA VIALE I. NIEVO 29/33 57122 LIVORNO	ACQUISTO MATERIALE PE R VIABILITA ' LI	192,30	-45,54	146,76	146,76		R. 2014
535	INPUT S.r.l. Via Dassori 49/1 GENOVA	ACQUISTO PULSANTI PER PARCOMETRO GE	96,68	-96,68				R. 2014
544	BIRGA RICCARDO BALDASSARRE BIASSA 22 19100 LA SPEZIA	INCARICO ALL'AVV.TO B IRGA/SIG.A GIANARDI S SPANDRA	4.669,18	-4.669,18				R. 2014
546	PROFESSIONALE SRL VIA GIULIO DELLA TORRE 70 19126 LA SPEZIA	ACQUISTO MATERIALE PE R MAESTRANZ E COMUNAL SPI	97,90		97,90		97,90	R. 2014
555	COMET ELETTROFORNITURE MARINI SPA VIALE I. NIEVO 29/33 57122 LIVORNO	ACQUISTO MATERIALE PE R VIABILITA ' LI	126,03		126,03	126,03		R. 2014
556	COMET ELETTROFORNITURE MARINI SPA VIALE I. NIEVO 29/33 57122 LIVORNO	ACQUISTO MATERIALE PE R VIABILITA ' LI	78,19		78,19	78,19		R. 2014
559	SI.TE.MAR SRL VIA AURELIA SUD 19021 ARCOLA	MANUTENZIONE SEMESTRA LE ESTINTOR I SP	549,00		549,00		549,00	R. 2014
572	COMET ELETTROFORNITURE MARINI SPA VIALE I. NIEVO 29/33 57122 LIVORNO	acquisto materiale pe r viabilita ' LI	86,75		86,75	86,75		R. 2014
577	MA.RIS. Cooperativa Sociale Via Tommaseo 25 19121 LA SPEZIA	potenziamento servizi o di igiene ambienta SPle	2.517,24		2.517,24		2.517,24	R. 2014
621	BIRGA RICCARDO BALDASSARRE BIASSA 22 19100 LA SPEZIA	INCARICO ALL'AVV.TO B IRGA/GIANAR DI SANDRA SP	3.000,00		3.000,00	3.000,00		R. 2014
726	diversi	spese funzionamento v iabilit TO	6.695,11		6.695,11		6.695,11	R. 2014
672	ENEL SOLE srl L'energia che ti asco via busano 6 10143 TORINO	Messa in opera nuovo punto luce in localit TOa Volastra, via Monte	508,20		508,20		508,20	R. 2013
		T O T A L E	695.167,46	-130.395,62	564.771,84	185.820,32	378.951,52	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 19

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	695.167,46	-130.395,62	564.771,84	185.820,32	378.951,52	
714	SOC.COOP.MANARIO 2002 A.R.L. ONLUS VIA T.SIGNORINI 402 19010 RIOMAGGIORE	PROROGA SERVIZIO TRAS PORTO SCOLA STICO ALL SPA SOC. COOP. MANARIO	3.140,62	-34,37	3.106,25	3.106,25		R.2013
797	SHABANI ROVENA VIA GENOVA 283 LA SPEZIA	potatura alberi e sis temazione c ortile sc SPuola	700,00		700,00		700,00	R.2013
1001	PROFESSIONALE SRL VIA GIULIO DELLA TORRE 70 19126 LA SPEZIA	acquisto materiale pe r maestranz e comun SPi	267,00		267,00		267,00	R.2011
1003	GIACCIO LUCA RIOMAGGIORE	rimbrso suolo publico pagato in eccesso En SPoteca dau Cila	450,00		450,00		450,00	R.2011
1211	MOTORCENTER 19100 LA SPEZIA	sistemazione Porter C T707XR SP	124,64		124,64		124,64	R.2011
1233	* Nessuno *	impegno per spese vin colate dall e entrate (multe)	10.241,19		10.241,19		10.241,19	R.2011
		Totale Capitolo	34.273,01	-4.846,75	29.426,26	7.275,98	22.150,28	
4120 160	A.C.A.M. ACQUE SPA - SERVIZIO IDRICO VIA PICCO 22 19100 LA SPEZIA	Callaccio idrico in Vi a Montello SP int	0,40	-0,40				R.2014
		Totale Capitolo	0,40	-0,40				
4160 287	* Diversi *	procedura negoziata p er affidame nto parch eggio Ma	12.389,76	-2,06	12.387,70	12.387,70		R.2014
578	A.T.I. 5 TERRE VIA ROMA 51 19018 VERNAZZA	PACHEGGIO POSELLA AGO STO E SETTE MBRE SP	40,00	-40,00				R.2014
		Totale Capitolo	12.429,76	-42,06	12.387,70	12.387,70		
4170 164	R.E.A.C. SRL VIA VOLTA 79-81 19124 LA SPEZIA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZ IONE IMPI SPANTI AC	0,80	-0,80				R.2014
518	R.E.A.C. SRL VIA VOLTA 79-81 19124 LA SPEZIA	acquisto telecomandi per ztl SP	0,03	-0,03				R.2014
646	INFOPORTO La Spezia srl Via del Molo 1 19100 LA SPEZIA	sostituzione, install azione e co nfigliraz SPione degli apparati p	4.745,80		4.745,80		4.745,80	R.2014
		T O T A L E	727.267,70	-130.473,28	596.794,42	201.314,27	395.480,15	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 20

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	727.267,70	-130.473,28	596.794,42	201.314,27	395.480,15	
676	R.E.A.C. SRL VIA VOLTA 79-81 19124 LA SPEZIA	SP acquisto telecomandi ztl	580,00		580,00	580,00		R.2014
293	CAL Centro Automazione Lunigianese Galleria Zavaroni 14 LA SPEZIA	SP acquisto telecomandi per ztl	1.750,00	-1.750,00				R.2013
345	LITOGRAFIA CONTI SNC VIA GRAMSCI 244 19100 LA SPEZIA	SP acquisto cartoncini p er ZTL	135,52	-135,52				R.2012
370	CAL Centro Automazione Lunigianese Galleria Zavaroni 14 LA SPEZIA	SP acquisto spire magnet iche per sb arre acce sso ai centri st	2.032,80	-2.032,80				R.2013
684	CAL Centro Automazione Lunigianese Galleria Zavaroni 14 LA SPEZIA	SP acquisto telecomandi	810,00	-810,00				R.2012
699	CAL Centro Automazione Lunigianese Galleria Zavaroni 14 LA SPEZIA	SP interventi di manuten zione sbarr e	822,80	-822,80				R.2012
948	CAL Centro Automazione Lunigianese Galleria Zavaroni 14 LA SPEZIA	SP installazione disposi tivi apertu ra emerge nza sbarre	1.452,00	-1.452,00				R.2012
1159	* Nessuno *	IMPEGNO PER ZTL	917,48		917,48		917,48	R.2011
		Totale Capitolo	13.247,23	-7.003,95	6.243,28	580,00	5.663,28	
4290	* Diversi *	IMPEGNO AL 31/12/2014						
698			14.113,35		14.113,35	14.113,35		R.2014
		Totale Capitolo	14.113,35		14.113,35	14.113,35		
4300	ENEL SOLE srl L'energia che ti asco	impegno al 31/12/2014						
697	via busano 6 10143 TORINO	TO	862,80		862,80	862,80		R.2014
		Totale Capitolo	862,80		862,80	862,80		
4410	NIKA IMPIANTI VIA ANTONIO GRAMSCI 348 19122 LA SPEZIA	affidamento servizio di manuten zione Tv v ia cavo	2.281,40	-8,54	2.272,86	2.272,86		R.2014
674	NIKA IMPIANTI VIA ANTONIO GRAMSCI 348 19122 LA SPEZIA	acquisto modulo twin	1.390,80		1.390,80	1.390,80		R.2014
		T O T A L E	754.416,65	-137.484,94	616.931,71	220.534,08	396.397,63	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 21

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	754.416,65	-137.484,94	616.931,71	220.534,08	396.397,63	
		Totale Capitolo	3.672,20	-8,54	3.663,66	3.663,66		
4480	ATC ESERCIZIO SPA VIA DEL CANALETTO 100							
1156	19126 LA SPEZIA		38.942,17		38.942,17	1.249,17	37.693,00	R.2013
1163	PROVINCIA DELLA SPEZIA AREA DIFESA VIA XXIV MAGGIO 3 19124 LA SPEZIA	IMPEGNO PER ATC ANNO 2011 SP	11.974,06		11.974,06		11.974,06	R.2011
		Totale Capitolo	50.916,23		50.916,23	1.249,17	49.667,06	
4730	* Nessuno *	ACCERTAMENTO RESIDUI						
2364			116.493,26		116.493,26		116.493,26	R.2002
		Totale Capitolo	116.493,26		116.493,26		116.493,26	
4890	* Nessuno *	Manutenzione Torrenti						
1078			6.600,00		6.600,00		6.600,00	R.2013
		Totale Capitolo	6.600,00		6.600,00		6.600,00	
4900	TUSCANIA PEST CONTROL VIA CISA SUD 240	INTERVENTO DI DERATIZZAZIONE TER RITORIO C						
582	19037 SANTO STEFANO MAGRA	SPOMUNALE	732,00	-732,00				R.2014
		Totale Capitolo	732,00	-732,00				
5040	ACAM AMBIENTE SPA VIA PICCO 22	noleggio scarrato						
197	19122 LA SPEZIA	SP	366,00		366,00	330,00	36,00	R.2014
476	ACAM AMBIENTE SPA VIA PICCO 22 19122 LA SPEZIA	RIFIUTI INGOMBRANTI - IMPEGNO DI SPESA SP	4.950,00		4.950,00	2.516,80	2.433,20	R.2014
707	ACAM AMBIENTE SPA VIA PICCO 22 19122 LA SPEZIA	CONTRATTO DI SERVIZIO SPAZZAMENTO E GESTI SPONE DEL CICLO INTEGRA	875.302,18		875.302,18	817.191,70	58.110,48	R.2014
493	* Nessuno *	compattatori scarrati	968,00		968,00		968,00	R.2013
1087	ID&A SRL VIA FURA 47 BRESCIA	ACQUISTO CESTINI BS	7.991,00		7.991,00	7.991,00		R.2013
1088	COMUNE DI PORTOVENERE PROVINCIA DI	RIMBORSO AL COMUNE DI PORTOVENERE PE	11.240,30		11.240,30		11.240,30	R.2013
		T O T A L E	1829975,62	-138.216,94	1691758,68	1049812,75	641.945,93	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 22

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1829975,62	-138.216,94	1691758,68	1049812,75	641.945,93	
		Totale Capitolo	900.817,48		900.817,48	828.029,50	72.787,98	
5060	* Nessuno *	acquisto scarrabili						
494			10.648,00		10.648,00		10.648,00	R.2013
560	C. & C. gruppo MAGGIOLI VIA NAZIONALE 73 IMPERIA	SERVIZI DI SUPPORTO O RGANIZZAZIO NE NUOVO IMTRIBUTO TARES	4.477,00		4.477,00		4.477,00	R.2013
1188	* Nessuno *		4.880,00		4.880,00		4.880,00	R.2012
		Totale Capitolo	20.005,00		20.005,00		20.005,00	
5090	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA	Scontributo provinciale						
727		e su tari	38.287,00		38.287,00		38.287,00	R.2014
1159	PROVINCIA DELLA SPEZIA		38.287,00		38.287,00	35.582,01	2.704,99	R.2013
		Totale Capitolo	76.574,00		76.574,00	35.582,01	40.991,99	
5180	* Nessuno *							
1160			8,65	-8,65				R.2013
		Totale Capitolo	8,65	-8,65				
5210	AMBULATORIO VETERINARIO S.A.S. di	Impegno di spesa per						
595	VIA SAN GOTTARDO SNC 19038 SARZANA	liquidazion e fattura SP soppressione animale	0,01	-0,01				R.2014
1167	* Nessuno *	IMPEGNO PER GESTIONE CANILE ANNO 2011	768,00	-768,00				R.2011
		Totale Capitolo	768,01	-768,01				
5280	TELECOM ITALIA	IMPEGNI AL 31/12/14						
704	VIALE GUIDONI 42 50100 FIRENZE	FI	799,00	-742,00	57,00	57,00		R.2014
1162	Clima Confort -Tecnoservizi s.n.c. Via Brigate Partigiane 157 19020 Follo	sp	14.863,00		14.863,00	3.416,00	11.447,00	R.2013
		Totale Capitolo	15.662,00	-742,00	14.920,00	3.473,00	11.447,00	
5310	* Nessuno *							
1199			6.418,69	-6.418,69				R.2012
		T O T A L E	1949411,97	-146.154,29	1803257,68	1088867,76	714.389,92	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 23

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1949411,97	-146.154,29	1803257,68	1088867,76	714.389,92	
		Totale Capitolo	6.418,69	-6.418,69				
5320	* Nessuno *							
1163			9.245,00	-9.245,00				R.2013
		Totale Capitolo	9.245,00	-9.245,00				
5470	PADRE SEMERIA CONS. soc coop soc Via XX Settembre 12	SERVIZI SOCIALI SIGNO RA B.I.						
586	16100 GENOVA	GE	2.032,50	-47,50	1.985,00	1.985,00		R.2014
687	LENA di TRIGLIA MILENA & c. SAS PIAZZA CERRI 7 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA	assistenza Valerani O ttobre SP	313,37		313,37	313,37		R.2014
728	FONDAZIONE CASA CARDINAL MAFFI O.N. VIA AURELIA NORD 7 57010 CECINA	SPESE PER L'ASSISTENZ A LI	5.000,00	-5.000,00				R.2014
77	SORRISO FRANCESCO Bimbi di Padre via dei Colli 120 19122 LA SPEZIA	AFFIDAMENTO PRESSO IL SORRISO FR ANCESCANO SP	1.355,00	-1.355,00				R.2013
698	FONDAZIONE CASA CARDINAL MAFFI O.N. VIA AURELIA NORD 7 57010 CECINA	ricovero sig.a Rollan di Nina LI	3.060,93		3.060,93		3.060,93	R.2012
1139	FONDAZIONE CASA CARDINAL MAFFI O.N. VIA AURELIA NORD 7 57010 CECINA	ricovero r.n LI	661,98	-661,98				R.2013
1164	* Nessuno *		13.320,75	-13.320,75				R.2013
1168	FONDAZIONE CASA CARDINAL MAFFI O.N. VIA AURELIA NORD 7 57010 CECINA	IMPEGNO PER ASSISTENZ A SIGNORA R OLLANDI N LIINA ANNO 2011	2.301,05		2.301,05		2.301,05	R.2011
1190	* Nessuno *		1.804,00	-1.804,00				R.2012
		Totale Capitolo	29.849,58	-22.189,23	7.660,35	2.298,37	5.361,98	
5600	diversi	BORSE DI STUDIO CAP 5 00						
729			2.680,87		2.680,87	295,98	2.384,89	R.2014
730	diversi	BORSE	412,22	-412,22				R.2014
		T O T A L E	1991599,64	-178.000,74	1813598,90	1091462,11	722.136,79	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 24

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	1991599,64	-178.000,74	1813598,90	1091462,11	722.136,79	
1170	* Nessuno *	IMPEGNO PER CONTRIBUTI BORSE LAV ORO	1.330,12	-1.330,12				R. 2011
		Totale Capitolo	4.423,21	-1.742,34	2.680,87	295,98	2.384,89	
5660	diversi	SERV IZI SOCIALI						
731			594,88	-594,88				R. 2014
532	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAIRAP GIUGNO		34,00	-34,00				R. 2011
768	SHEHU RAIMONDA VIA PIAVE 95 19017 RIOMAGGIORE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL SPREDDITO FAMILIARE	200,00	-200,00				R. 2010
		Totale Capitolo	828,88	-828,88				
5760	CARAME SERVIZI Società Cooperativa Via Villano 5 LA SPEZIA	OPERAZIONI CIMITERIALI MANAROLA SP	9.324,46		9.324,46	9.324,46		R. 2014
1165	* Nessuno *		9.583,20		9.583,20		9.583,20	R. 2013
		Totale Capitolo	18.907,66		18.907,66	9.324,46	9.583,20	
5770	CARAME SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE VIA VILLANO 5 PORTOVENERE	INTERVENTO TECNICO PRESSO CIMITERO DI VOL SPASTRA	8.784,00		8.784,00	8.784,00		R. 2014
424	CARAME SERVIZI Società Cooperativa Via Villano 5 LA SPEZIA	urgenti operazioni cimiteriali SP	258,74		258,74		258,74	R. 2013
		Totale Capitolo	9.042,74		9.042,74	8.784,00	258,74	
5790	EDIL SPEZIA SRL Via Pianagrande 38 19123 LA SPEZIA	ACQUISTO MATERIALE PER TUMULAZIONI CIMITERIALI SPRIALI	0,12	-0,12				R. 2014
		Totale Capitolo	0,12	-0,12				
6930	FARMACIA DEL MARE snc VIA COLOMBO 182 19017 RIOMAGGIORE	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA DEL SP MARE	41,32		41,32	41,32		R. 2014
1166	* Nessuno *		41,32		41,32		41,32	R. 2013
		T O T A L E	2021791,80	-180.159,86	1841631,94	1109611,89	732.020,05	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 25

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	2021791,80	-180.159,86	1841631,94	1109611,89	732.020,05	
		Totale Capitolo	82,64		82,64	41,32	41,32	
7001 695	* Diversi *	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI POLIVALENTE IN LOCO	20.000,00	-5.035,48	14.964,52	14.964,52		R.2014
		Totale Capitolo	20.000,00	-5.035,48	14.964,52	14.964,52		
7640 1070	EDIL MARCHETTI - IMPRESA EDILE SAS VIA GIANELLI 58 19012 LA SPEZIA SP	Riqualificazione locali sede Poli	20.000,00		20.000,00	20.000,00		R.2013
		Totale Capitolo	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
9705 744	REGIONE LIGURIA	IMPIANTO DI RISALITA A FUNE MONT ENERO BRAMAPANE	350.000,00		350.000,00		350.000,00	R.2012
745	REGIONE LIGURIA	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFILUSO DEL TORRENTE GROppo - FONDO	388.738,32		388.738,32		388.738,32	R.2012
746	REGIONE LIGURIA	CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FREGI O AL SENTIERO AZZURRO	67.580,80		67.580,80		67.580,80	R.2012
747	REGIONE LIGURIA	FRANA LOCALITA' BECCARA EVENTI ALLUVIONALI 2000 - FONDO	168.955,83		168.955,83		168.955,83	R.2012
748	REGIONE LIGURIA	CEDIMENTO STRADALE VIA A BIROLI E VENTI ALLUVIONALI 2000 - FONDO	252.568,55		252.568,55		252.568,55	R.2012
749	REGIONE LIGURIA	MANAROLA VIA DISCOVOLLO - FONDO	328.173,63		328.173,63		328.173,63	R.2012
750	REGIONE LIGURIA	REALIZZAZIONE PERCORSO SUBACQUEO PER NON VEDENTI	45.000,00		45.000,00		45.000,00	R.2012
751	REGIONE LIGURIA	DOCUP STAZIONE DI MANAROLA - FONDO	1033950,00		1033950,00		1033950,00	R.2012
752	REGIONE LIGURIA	MURETTI A SECCO 2004 - FONDO	903.035,66		903.035,66		903.035,66	R.2012
753	REGIONE LIGURIA	MURETTI A SECCO 2005 - FONDO	1990560,03		1990560,03		1990560,03	R.2012
		T O T A L E	7590354,62	-185.195,34	7405159,28	1144576,41	6260582,87	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 26

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	7590354,62	-185.195,34	7405159,28	1144576,41	6260582,87	
754	REGIONE LIGURIA	MURETTI A SECCO 2006 - FONDO	237.340,78		237.340,78		237.340,78	R.2012
755	REGIONE LIGURIA	SCUOLA DI PIANCA - FONDO	484.127,34		484.127,34		484.127,34	R.2012
		Totale Capitolo	6250030,94		6250030,94		6250030,94	
9960 801	IL SOLE - SERVIZI, GESTIONI, COSTRUZIONI VIA SARZANA 798 19136 LA SPEZIA	INTERVENTO LOC COSTA DI CAMPU, S ERA E POS SPA	227.277,92	-151.436,03	75.841,89	75.841,89		R.2013
		Totale Capitolo	227.277,92	-151.436,03	75.841,89	75.841,89		
10070 2275	* Nessuno *	IMPEGNO PER OPERE DI PROTEZIONE A TERRA ED INTERVENTI DI DIFESA	194.000,00	-194.000,00				R.2008
		Totale Capitolo	194.000,00	-194.000,00				
10640 1178	COOP. GIOVANE VAL DI VARA A R.L. VIA BRIGATE GARIBALDI 12 19020 PIEVE DI ZIGNAGO	SP	79.274,43	-59.144,43	20.130,00	20.130,00		R.2013
		Totale Capitolo	79.274,43	-59.144,43	20.130,00	20.130,00		
10820 1483	* Nessuno *	IMPEGNI	201.073,50		201.073,50		201.073,50	R.2007
		Totale Capitolo	201.073,50		201.073,50		201.073,50	
11120 798	TRE ELLE SRL VIA SAFFI 13 19020 BOLANO	lavori di manutenzione e del local e polifunzionale sito in SP	48.000,00	-1.689,54	46.310,46	46.310,46		R.2013
		Totale Capitolo	48.000,00	-1.689,54	46.310,46	46.310,46		
11500 1768	* Nessuno *	imp	700.831,48	-700.831,48				R.2004
		Totale Capitolo	700.831,48	-700.831,48				
11620 1081	* Nessuno *	impegno per manutenzione straordinaria via dell'Amore	13.827,00	-13.827,00				R.2011
1226	* Nessuno *	impegno per contributo parco nazionale € 60000	36.767,05	-36.767,05				R.2011
		T O T A L E	9812874,12	-1342890,87	8469983,25	1286858,76	7183124,49	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 27

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	9812874,12	-1342890,87	8469983,25	1286858,76	7183124,49	
		Totale Capitolo	50.594,05	-50.594,05				
12080 402	FERRARINI SYSTEM VIA VILLAFONTANA 239 OPPEANO	Realizzazione struttu ra ossari n el cimate VRro di Manarola Af	2.041,20		2.041,20		2.041,20	R.2013
1183	* Nessuno *		38,80		38,80		38,80	R.2013
		Totale Capitolo	2.080,00		2.080,00		2.080,00	
13600 733	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO	IMPEGNO PER CPDEL TUR NO BARILARI	136,29		136,29	136,29		R.2014
734	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO	FONDO PC TURNO BARILA RI	5,39		5,39	5,39		R.2014
735	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO	CPDEL TURNO BONANINI	147,53		147,53	147,53		R.2014
736	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO	FONDO PC TURNO BONANI NI	5,83		5,83	5,83		R.2014
757	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO	consuntivo 2014	2.381,31		2.381,31	311,80	2.069,51	R.2014
764	* Nessuno *	IMPEGNO AL 31.12.2014	295,04		295,04		295,04	R.2014
796	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAS 2012	ADDI	0,01		0,01		0,01	R.2012
1135	diversi	IMP	38,37		38,37		38,37	R.2013
1208	* Nessuno *	irpef trattenuta nove mbre 2012	57,51		57,51		57,51	R.2012
1209	* Nessuno *	arrotondamento INPS	1,05		1,05		1,05	R.2012
		T O T A L E	9818022,45	-1342890,87	8475131,58	1287465,60	7187665,98	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 28

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	9818022,45	-1342890,87	8475131,58	1287465,60	7187665,98	
		Totale Capitolo	3.068,33		3.068,33	606,84	2.461,49	
13610	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO	IRPEF 1001 TURNO 2014						
737		BARILARI	377,58		377,58	377,58		R.2014
738	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO	IRPEF 1001 TURNO 2014						
		BONANINI	408,60		408,60	408,60		R.2014
758	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO	consuntivo 2014	1.621,37		1.621,37	707,84	913,53	R.2014
763	* Diversi *	impegno per irpef 1001 da 730	92,07		92,07	16,00	76,07	R.2014
1210	* Nessuno *		1.816,87		1.816,87		1.816,87	R.2012
1211	* Nessuno *		9.941,26		9.941,26		9.941,26	R.2012
		Totale Capitolo	14.257,75		14.257,75	1.510,02	12.747,73	
13620	* Nessuno *							
1212			1.950,58		1.950,58		1.950,58	R.2012
		Totale Capitolo	1.950,58		1.950,58		1.950,58	
13630	CGIL - FEDERAZIONE FUNZIONE PUBBLICA	Sindacato cgil novembre e dicembre 2014						
711	VIA BOLOGNA 48 19100 LA SPEZIA	SP	80,20		80,20	80,20		R.2014
759	FIST - CISL VIA VAILUNGA SNC 19125 LA SPEZIA	consuntivo 2014 SP	203,18		203,18	203,18		R.2014
1753	* Nessuno *	impegno per contributo da parte della Regione Liguria per finanziamenti	118.414,96		118.414,96		118.414,96	R.2010
		Totale Capitolo	118.698,34		118.698,34	283,38	118.414,96	
13640	* Nessuno *	consuntivo 2014						
760			833,20		833,20		833,20	R.2014
		T O T A L E	9953762,32	-1342890,87	8610871,45	1289259,00	7321612,45	

Prospetto dimostrativo dei Movimenti dei Residui esistenti al 31 Dicembre 2014

Pag. 29

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza CREDITORE	Motivaz. del DEBITO dell' Istituto	IMPEGNATO 31-12-2014	Minori IMP. 01-01-2015	Differenza	PAGATO in Es. -2015	Da PAGARE 31-12-2015	Annot.
		R I P O R T O	9953762,32	-1342890,87	8610871,45	1289259,00	7321612,45	
1256	BORDONE GIUSEPPE	impegno per restituzione deposito cauzionale per ufficio medico	750,00		750,00		750,00	R. 2011
2000	CAPELLINI ALBERTO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EFFETTUATO DAL SIGNOR CAPELLINI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	R. 2009
		Totale Capitolo	2.583,20		2.583,20		2.583,20	
13650	* Nessuno *	consuntivo 2014						
761			516,46		516,46		516,46	R. 2014
1757	IMPRESA PARDINI STEFANO	impegno	93,15		93,15		93,15	R. 2010
		Totale Capitolo	609,61		609,61		609,61	
13670	DIPENDENTI COMUNALI VEDERE DISTINTA ALLEGATA -	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO	12.085,67		12.085,67		12.085,67	R. 2013
1134	* Diversi *	IMPEGNO	7.524,23		7.524,23	4.775,59	2.748,64	R. 2013
		Totale Capitolo	19.609,90		19.609,90	4.775,59	14.834,31	
13690	* Nessuno *	consuntivo 2014						
762			196,22		196,22		196,22	R. 2014
1259	* Nessuno *	impegno	4.112,48		4.112,48		4.112,48	R. 2011
		Totale Capitolo	4.308,70		4.308,70		4.308,70	
		T O T A L E	9980040,53	-1342890,87	8637149,66	1294034,59	7343115,07	