

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_I_MPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II
274	1	0	3.294,00	3.294,00	INTERFORM LINEA S.A.S.	ZE22089B3E	SALDO Fatt.n. 6E del 29/11/2017	03/04/2018	7001	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren
275	1	0	77.765,61	77.765,61	COMUNITA' MONTANA DELLA RIVIERA SPEZZINA IN LIQUIDA		Trasfer. a Comunita' Montana somma erogata da Regione	03/04/2018	11105	0	467	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale
276	1	0	5.761,13	5.761,13	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE LIGURIA		Trasfer. a Comunita' Montana somma erogata da Regione	03/04/2018	11105	0	467	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale
278	1	0	240,5	240,5	EGAF Edizioni srl	ZF622570B3	SALDO Fatt.n. 2018 V VE2 505 0 del 20/02/2018	04/04/2018	2280	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
279	1	0	199,5	199,5	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Z942256FC7	SALDO Fatt.n. 0005952148 del 28/02/2018 FORNITURA DI LI	04/04/2018	2280	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	1	0	439	439	SEGNAVARA SNC	Z192299F9D	SALDO Fatt.n. 18/PA del 12/03/2018	04/04/2018	4080	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	1	0	239,12	239,12	ETRURIA P.A. SRL	Z5C223DC6B	SALDO Fatt.n. 235/00000 del 15/02/2018	04/04/2018	4170	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	1	0	150,36	150,36	COOPERATIVA DI CONSUMO scr1 "5 terre"	Z04201AB96	SALDO Fatt.n. 2/01 del 28/02/2018	04/04/2018	3140	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	1	0	493,81	4.512,42	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200005754 del 28/02/2018 Destinatario:000057	04/04/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	2	0	953,57	4.512,42	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200005753 del 28/02/2018 Destinatario:000057	04/04/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	3	0	3.065,04	4.512,42	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200005755 del 28/02/2018 Destinatario:000057	04/04/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	1	0	2.442,00	2.442,00	AUTOLINEE LORENZINI SRL	ZA71FAF0B7	SALDO Fatt.n. 71/P del 28/02/2018	04/04/2018	3150	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	1	0	12,05	150,81	MICHELI MARCO	Z1B2148CA2	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/12/2017 FORNITURA ALIMENTI PER	04/04/2018	350	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	2	0	138,76	150,81	MICHELI MARCO	Z1B2148CA2	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/12/2017 FORNITURA ALIMENTI PER	04/04/2018	350	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	1	0	500	500	CAR MOTORS 2011	Z881FF0176	SALDO Fatt.n. 00001/PA del 22/12/2017	04/04/2018	2270	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	1	0	3.168,00	6.336,00	MA.RIS. Cooperativa Sociale	ZEE1E04733	SALDO Fatt.n. 157/01 del 31/03/2018	04/04/2018	3860	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	2	0	3.168,00	6.336,00	MA.RIS. Cooperativa Sociale	ZEE1E04733	SALDO Fatt.n. 99/01 del 28/02/2018	04/04/2018	3860	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	1	0	3.168,00	3.168,00	MA.RIS. Cooperativa Sociale	ZEE1E04733	SALDO Fatt.n. 26/01 del 31/01/2018	04/04/2018	3860	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
289	1	0	781,22	781,22	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA		fitto asilo e palestra mese di aprile 2018	06/04/2018	2680	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
290	1	0	499,5	499,5	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA		fitto porzione di asilo aprile 2018	06/04/2018	2680	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
291	1	0	5.500,00	5.500,00	PROVINCIA DELLA SPEZIA		acquisto veicolo targato YA316AD da provincia della Spezia	06/04/2018	10005	0	220	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
293	1	0	2.450,00	2.450,00	AON HEWITT RISK & amp CONSULTING SF	ZE12311491	liquidazione premi di assicurazione	07/04/2018	1050	0	141	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
294	1	0	10.450,00	10.450,00	AON HEWITT RISK & amp CONSULTING SF	Z8423114FE	liquidazione premi di assicurazione	07/04/2018	1050	0	141	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
295	1	0	2.500,01	2.500,01	AON HEWITT RISK & amp CONSULTING SF	Z8C2311530	liquidazione premi di assicurazione TL Enti Pubblici	07/04/2018	1050	0	141	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
296	1	0	1.990,00	1.990,00	AON HEWITT RISK & amp CONSULTING SF	ZF62311553	liquidazione premi di assicurazione elettronica	07/04/2018	1050	0	141	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
297	1	0	910	910	AON HEWITT RISK & amp CONSULTING SF	Z48231157D	liquidazione premi di assicurazione Kasko	07/04/2018	1050	0	141	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
298	1	0	1.284,98	1.284,98	AON HEWITT RISK & amp CONSULTING SF	Z2F231159D	liquidazione premi di assicurazione infortuni cumulativi	07/04/2018	1050	0	141	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
299	1	0	93,99	93,99	system elettronica	Z11229A066	SALDO Fatt.n. 5 PA del 09/03/2018	07/04/2018	1320	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
300	1	0	4.535,96	4.535,96	TIMBERLAB s.r.l.	Z352190306	SALDO Fatt.n. 8/PE/2018 del 28/02/2018 Fattura per manutenz	07/04/2018	3860	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
301	1	0	49,86	277,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z8918DF24B	SALDO Fatt.n. PJ00115602 del 28/02/2018	07/04/2018	2270	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
301	2	0	227,61	277,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z5321A46D2	ACCONTO Fatt.n. PJ00115602 del 28/02/2018	07/04/2018	2270	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	1	0	2.928,00	2.928,00	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	ZA1229A0F9	SALDO Fatt.n. 53/PA del 26/03/2018	07/04/2018	5040	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	1	0	366	366	JOLY ANDREA TERMOIDRAULICA CLIMAT	Z2122BE635	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 26/03/2018	07/04/2018	4100	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	1	0	48,8	48,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Z0E1E4AE2C	SALDO Fatt.n. 14264/8/10 del 30/11/2017 PRATICA PER CES	07/04/2018	530	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
305	1	0	18,9	18,9	Aruba spa		acquisto dominio internet	09/04/2018	350	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	1	0	85,4	597,8	HALLEY INFORMATICA SRL	ZB82099E88	SALDO Fatt.n. 14682/8/10 del 19/12/2017 ADDESTRAMENTO	10/04/2018	350	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	2	0	85,4	597,8	HALLEY INFORMATICA SRL	ZB82099E88	SALDO Fatt.n. 15232/8/10 del 31/12/2017 ADDESTRAMENTO	10/04/2018	350	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	3	0	85,4	597,8	HALLEY INFORMATICA SRL	ZB82099E88	SALDO Fatt.n. 1663/8/10 del 13/02/2018 ADDESTRAMENTO F	10/04/2018	350	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	4	0	85,4	597,8	HALLEY INFORMATICA SRL	ZB82099E88	SALDO Fatt.n. 1546/8/10 del 12/02/2018 ADDESTRAMENTO F	10/04/2018	350	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	5	0	85,4	597,8	HALLEY INFORMATICA SRL	ZB82099E88	SALDO Fatt.n. 163/8/10 del 16/01/2018 ADDESTRAMENTO R	10/04/2018	350	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	6	0	170,8	597,8	HALLEY INFORMATICA SRL	ZB82099E88	SALDO Fatt.n. 298/8/10 del 23/01/2018 ADDESTRAMENTO R	10/04/2018	350	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	1	0	37,35	37,35	SKY ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 250021 del 01/03/2018	10/04/2018	4420	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	1	0	122	122	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C	Z522311443	SALDO Fatt.n. VVA/18004388 del 10/04/2018 N.Ordine 120322	10/04/2018	350	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
309	1	0	60,04	60,04	COMUNE DI MILANO		liquidazione diritti di notifica 5758 I e II semestre 2008	10/04/2018	480	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	1	0	85,4	683,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z2B1F1FB50	SALDO Fatt.n. 84/8/10 del 12/01/2018 ADDESTRAMENTO RIF	10/04/2018	350	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	2	0	85,4	683,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z2B1F1FB50	SALDO Fatt.n. 2076/8/10 del 20/02/2018 ADDESTRAMENTO F	10/04/2018	350	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	3	0	512,4	683,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z2B1F1FB50	SALDO Fatt.n. 14312/8/10 del 12/12/2017 ADDESTRAMENTO	10/04/2018	350	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	1	0	597,8	597,8	LUIGINI ECOLOGIA srl	Z0D2190307	SALDO Fatt.n. 148/01 del 31/12/2017	14/04/2018	2910	0	457	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
313	1	0	-12,2	1.342,00	LUIGINI ECOLOGIA srl	ZF21C6258F	SALDO Fatt.n. 7/01 del 04/07/2017	14/04/2018	2795	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	2	0	1.354,20	1.342,00	LUIGINI ECOLOGIA srl	ZF21C6258F	SALDO Fatt.n. 147/01 del 30/11/2016	14/04/2018	2795	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1	0	3.303,53	3.303,53	Paci SRL	Z5422ADE7B	SALDO Fatt.n. 00027/2018 del 31/03/2018 INVIO FATTURA	14/04/2018	2790	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	1	0	36,15	36,15	ASL 5 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.° 5 - SPEZZIN		SALDO Fatt.n. FEL/2018/32 del 31/01/2018 FATTURA ATTIVA	14/04/2018	620	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	1	0	204,72	204,72	Tecno Mec srl	Z4E222F52D	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 28/02/2018	14/04/2018	4100	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	1	0	209,39	209,39	L'ARREDOBAGNO SRL	ZAD223FD09	SALDO Fatt.n. 7PA del 28/02/2018 Fattura di Vendita a Cliente	14/04/2018	2790	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	1	0	1.425,94	1.425,94	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	ZCF21E8158	SALDO Fatt.n. 23/PA del 27/02/2018	14/04/2018	5040	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	1	0	416,8	416,8	PROFESSIONALE SRL	Z8E223F3B3	SALDO Fatt.n. 4/41 del 26/02/2018	14/04/2018	1320	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	1	0	357,9	357,9	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	ZC4223EEA5	SALDO Fatt.n. 0031002763 del 28/02/2018	14/04/2018	4300	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	1	0	182	182	Dirittoitalia.it s.r.l.	ZE422BE7C8	SALDO Fatt.n. FATTPA 140_18 del 22/03/2018	14/04/2018	360	0	112	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
322	1	0	1.342,00	1.342,00	EDIL SPEZIA SRL	Z452240352	SALDO Fatt.n. 5E18 del 31/03/2018 FATTURA ELETTRONICA	14/04/2018	4100	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	1	0	81,52	521,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z8918DF24B	SALDO Fatt.n. PJ00119653 del 31/03/2018	14/04/2018	2270	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	2	0	439,54	521,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z5321A46D2	ACCONTO Fatt.n. PJ00119653 del 31/03/2018	14/04/2018	2270	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
324	1	0	21.886,80	21.886,80	AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO		SALDO Fatt.n. 17/ELETTTR del 31/03/2018	14/04/2018	4160	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	1	0	1.395,68	1.395,68	ROSSO SEBASTIANO		SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2018 Onorari dovuti in secondo acco	14/04/2018	610	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	1	0	1.395,68	1.395,68	ROSSO SEBASTIANO	Z18207A696	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2018 Onorari dovuti in secondo acco	14/04/2018	610	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
327	1	0	1.649,44	1.649,44	ROSSO SEBASTIANO		SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2018 Onorari dovuti per la costituzio	14/04/2018	610	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	1	0	4.000,00	4.000,00	MARINARO MAURIZIO	Z6B21AC1F7	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 19/01/2018 ESECUZIONE DELLE F	14/04/2018	7001	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren
329	1	0	3.074,40	3.074,40	BRUNENGO GIACOMO	Z51227AA00	SALDO Fatt.n. 2 PA/2018 del 28/03/2018 Parcella per onorari e	14/04/2018	1400	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
330	1	0	1.649,90	1.649,90	BRUNENGO GIACOMO	Z722173113	ACCONTO Fatt.n. 1 PA/2018 del 16/03/2018 Per onorari e rimb	14/04/2018	1400	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
331	1	0	399,7	399,7	BRUNENGO GIACOMO	Z722173113	SALDO Fatt.n. 1 PA/2018 del 16/03/2018 Per onorari e rimbors	14/04/2018	1400	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	1	0	2	1.031,60	COLOMBO ALBERTO	ZBE20723D3	ACCONTO Fatt.n.								

338	1	0	3.982,08	3.982,08	EPTA CONSULT P.S.C.R.L. (piccola coopera	Z6F21902F8	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 07/03/2018 Studio di fattibilita	16/04/2018	1400	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
339	1	0	2.442,00	2.442,00	AUTOLINEE LORENZINI SRL	ZA71FAF0B7	SALDO Fatt.n. 135/P del 31/03/2018	16/04/2018	3150	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	1	0	238,39	3.214,03	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200009283 del 31/03/2018 Destinatario:00005	16/04/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	2	0	370,36	3.214,03	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200009284 del 31/03/2018 Destinatario:00005	16/04/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	3	0	2.605,28	3.214,03	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200009285 del 31/03/2018 Destinatario:00005	16/04/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
341	1	0	302,86	302,86	SOGEGROSS s.p.a		liquidazione permessi per carica pubblica	16/04/2018	110	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
342	1	0	74.732,08	322.897,05	ACAM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1810180004 del 22/01/2018 Gennaio 2018 sulla	16/04/2018	5040	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
342	2	0	74.732,08	322.897,05	ACAM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1810180016 del 31/01/2018 Febbraio 2018 sulla	16/04/2018	5040	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
342	3	0	74.732,08	322.897,05	ACAM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1810180106 del 28/02/2018 Marzo 2018 sulla ba	16/04/2018	5040	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
342	4	0	98.700,81	322.897,05	ACAM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1810180153 del 31/03/2018 Aprile 2018 sulla ba	16/04/2018	5040	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
343	1	0	574,24	1.800,21	POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 8718102786 del 26/03/2018 Fattura Elettronica	16/04/2018	470	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
343	2	0	1.225,97	1.800,21	POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 8718067220 del 01/03/2018 Fattura Elettronica	16/04/2018	470	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	1	0	94,68	852,14	BONANINI MARCO - Consigliere Comunale		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	80	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	2	0	126,24	852,14	BORDONI OSCAR		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	80	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	3	0	631,22	852,14	PECUNIA FABRIZIA Sindaco del Comune di Riomaggiore		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	80	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	1	0	32,31	130,44	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAGAMENTO F24 E		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	19/04/2018	1401	0	117	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
360	2	0	98,13	130,44	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAGAMENTO F24 E		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	19/04/2018	1401	0	117	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
385	1	0	0,68	95,56	3C PAYMENT LUXEMBURG S.A.		SALDO Fatt.n. 116798 del 28/02/2018 transaction fee	19/04/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	2	0	3,85	95,56	3C PAYMENT LUXEMBURG S.A.		SALDO Fatt.n. 118111 del 31/03/2018 transaction fee	19/04/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	3	0	3,9	95,56	3C PAYMENT LUXEMBURG S.A.		SALDO Fatt.n. 115780 del 31/01/2018 transaction fee	19/04/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	4	0	4,17	95,56	3C PAYMENT LUXEMBURG S.A.		SALDO Fatt.n. 112522 del 30/11/2017 transaction fee	19/04/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	5	0	4,3	95,56	3C PAYMENT LUXEMBURG S.A.		SALDO Fatt.n. 113956 del 31/12/2017 transaction fee	19/04/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	6	0	11,14	95,56	3C PAYMENT LUXEMBURG S.A.		SALDO Fatt.n. 1102565 del 31/10/2017 transaction fee	19/04/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	7	0	32,35	95,56	3C PAYMENT LUXEMBURG S.A.		SALDO Fatt.n. 110118 del 03/09/2017 transaction fee	19/04/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	8	0	35,17	95,56	3C PAYMENT LUXEMBURG S.A.		SALDO Fatt.n. 105531 del 03/06/2017 transaction fee	19/04/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	1	0	132,78	132,78	ETRURIA P.A. SRL	Z812299E3B	SALDO Fatt.n. 486/00000 del 26/03/2018	20/04/2018	4080	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	1	0	1.804,98	1.804,98	SEGNAVVARA SNC	Z092208C7E	SALDO Fatt.n. 13/P del 28/02/2018	20/04/2018	4080	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1	0	85,75	85,75	SANGALLO Distilleria 5 Terre s.r.l.	Z04201AB96	SALDO Fatt.n. 000004-2018-ELE del 01/04/2018 VENDITA	20/04/2018	3140	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	1	0	292,01	292,01	MAGRIS SPA	ZAA22A1427	SALDO Fatt.n. 572/PA del 30/03/2018 Fattura Fornitura Materia	20/04/2018	3140	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	1	0	8.784,00	8.784,00	GIUSTOLISI VINCENZO	ZCA2301D2C	SALDO Fatt.n. 16 del 15/04/2018	20/04/2018	4410	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	1	0	689,3	689,3	Falegnameria Pezzani e Pensa	Z7E2099CA0	SALDO Fatt.n. 1 del 12/12/2017 Fattura PA no articoli	20/04/2018	4100	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	1	0	1.098,00	1.098,00	Goodsoon Technology di Bonfiglio Piero	Z7022F4C96	SALDO Fatt.n. 3/E del 15/04/2018 Fornitura n.2 moduli in accia	20/04/2018	3860	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	1	0	578,06	578,06	Aon spa Insurance & Reinsurance Brokers co	ZDD2341623	liquidazione premi di assicurazione	20/04/2018	1050	0	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
394	1	0	748,36	748,36	Aon spa Insurance & Reinsurance Brokers co	ZAD2341AD9	liquidazione premi di assicurazione	20/04/2018	1050	0	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
395	1	0	799,96	799,96	Aon spa Insurance & Reinsurance Brokers co	ZEC2341B29	liquidazione premi di assicurazione	20/04/2018	1050	0	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
396	1	0	772,42	772,42	Aon spa Insurance & Reinsurance Brokers co	ZA42341B5D	liquidazione premi di assicurazione	20/04/2018	1050	0	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
397	1	0	1.980,00	1.980,00	Aon spa Insurance & Reinsurance Brokers co	ZB02341BA8	liquidazione premi di assicurazione dk 245 bd	20/04/2018	1050	0	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
398	1	0	1.125,34	1.125,34	Aon spa Insurance & Reinsurance Brokers co	ZB12341BED	liquidazione premi di assicurazione ct 707 xr	20/04/2018	1050	0	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
399	1	0	782,56	782,56	Aon spa Insurance & Reinsurance Brokers co	Z082341C75	liquidazione premi di assicurazione ek04494	20/04/2018	1050	0	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
400	1	0	1.374,06	1.374,06	Aon spa Insurance & Reinsurance Brokers co	Z2B2341D11	liquidazione premi di assicurazione	20/04/2018	1050	0	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
401	1	0	3.552,64	3.552,64	SACCHI ING LAURA	Z3121902ED	SALDO Fatt.n. PA03_2018 del 07/03/2018 "Redazione di perizi	21/04/2018	1380	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
402	1	0	10.174,80	10.174,80	Proxima s.r.l.	Z20223F763	SALDO Fatt.n. 38/13/2 del 19/02/2018 ASSISTENZA ANNO 20	21/04/2018	3860	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	1	0	305	305	EIVA@WEB di Scalfio Roberto	Z2C21BD239	SALDO Fatt.n. 15/2018 del 23/03/2018 ABBONAMENTO SERV	21/04/2018	520	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	1	0	24,66	24,66	CARISPEZIA SPA		regolarizzazione provvisorio in uscita n. 18	28/04/2018	350	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	1	0	1,5	1,5	CARISPEZIA SPA		regolarizzazione provvisorio 17	28/04/2018	350	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	1	0	94,68	852,14	BONANINI MARCO - Consigliere Comunale		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	16/05/2018	80	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	2	0	126,24	852,14	BORDONI OSCAR		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	16/05/2018	80	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	3	0	631,22	852,14	PECUNIA FABRIZIA Sindaco del Comune di Riomaggiore		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	16/05/2018	80	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	1	0	44,85	44,85	GAETANO A. RUTIGLIANO AVVOCATO		liquidazione spese processuali, ad integrazione Mandato di pag	16/05/2018	610	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	1	0	44,85	44,85	Catacchio Carmine Aldo Avvocato		liquidazione spese processuali ad integrazione Mandato nn. 334	16/05/2018	610	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
448	1	0	3.877,15	3.877,15	SICCARDI ENRICO		ACCONTO Fatt.n. 50 del 07/05/2018	19/05/2018	70	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
449	1	0	500,21	500,21	SICCARDI ENRICO		SALDO Fatt.n. 50 del 07/05/2018	19/05/2018	70	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
450	1	0	2.442,00	2.442,00	AUTOLINEE LORENZINI SRL	ZA71FAF0B7	SALDO Fatt.n. 208/P del 30/04/2018	23/05/2018	3150	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
451	1	0	370,36	2.839,42	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200013597 del 30/04/2018 Destinatario:00005	23/05/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
451	2	0	476,78	2.839,42	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200013598 del 30/04/2018 Destinatario:00005	23/05/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
451	3	0	1.992,28	2.839,42	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200013599 del 30/04/2018 Destinatario:00005	23/05/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	1	0	793	793	TUSCANIA PEST CONTROL	ZB1222EF81	SALDO Fatt.n. 044 / 2018 del 30/04/2018	23/05/2018	4900	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
453	1	0	403,04	403,04	COMET ELETTROFORNITURE MARINI SPA	ZE82314F52	SALDO Fatt.n. 208/F/18 del 30/04/2018 RAFFELLINI DETERM	23/05/2018	4300	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	1	0	6.309,84	6.309,84	FERRINOX SRL	Z3F21F0231	SALDO Fatt.n. 228 del 31/03/2018	23/05/2018	5040	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	1	0	156,38	486,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z8918DF24B	SALDO Fatt.n. PJ00123711 del 30/04/2018	23/05/2018	2270	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	2	0	329,68	486,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z5321A46D2	ACCONTO Fatt.n. PJ00123711 del 30/04/2018	23/05/2018	2270	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
456	1	0	314,76	314,76	EDIL SPEZIA SRL	ZE322F1F1B	SALDO Fatt.n. 11E18 del 30/04/2018 FATTURA ELETTRONIC	23/05/2018	4100	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	1	0	3.891,80	3.891,80	GIUSTOLISI VINCENZO	ZF22120B82	SALDO Fatt.n. 19 del 22/04/2018 Ripristino funzionamento Tele	23/05/2018	4410	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1	0	62.791,11	62.791,11	IMPRESA QUEIROLO ROBERTO	Z765594DD4	SALDO Fatt.n. 9 del 22/05/2018 MANUTENZIONE DEL MURO	25/05/2018	13607	0	444	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale
459	1	0	911	911	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAGAMENTO F24 E		liquidazione IVA Commerciale dichiarazione 2017	26/05/2018	1165	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
460	1	0	285,72	285,72	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAGAMENTO F24 E		pagamento ravvedimento operoso iva commerciale pagato con	26/05/2018	350	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	1	0	109,8	109,8	R.E.A.C. SRL	Z3F22E99AE	SALDO Fatt.n. 15/E del 20/04/2018	26/05/2018	4170	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	1	0	6.127,00	6.127,00	MA.RIS. Cooperativa Sociale	Z9E22F4560	SALDO Fatt.n. 232/01 del 30/04/2018	30/05/2018	3860	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	1	0	498,98	498,98	SEGNAVVARA SNC	Z2622F465E	SALDO Fatt.n. 22/PA del 24/04/2018	30/05/2018	4100	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	1	0	285,48	285,48	SEGNAVVARA SNC	ZC72301C5D	SALDO Fatt.n. 21/PA del 24/04/2018	30/05/2018	4080	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
465	1	0	1.190,65	1.190,65	INFOPORTO La Spezia srl	Z98222EDAB	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/02/2018 Fattura di Vendita Dif. PA	30/05/2018	520	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	1	0	786,9	3.714,90	INFOPORTO La Spezia srl	ZB721CD350	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/01/2018 Fattura di Vendita Dif. PA S	30/05/2018	520	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	2	0	1.464,00	3.714,90	INFOPORTO La Spezia srl	ZB721CD350	SALDO Fatt.n. 29								

469	6	0	1.483,18	3.651,33	OFFICE EXPRESS S.R.L.	Z5D21A4693	SALDO Fatt.n. 000076/PA del 30/04/2018	30/05/2018	520	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	1	0	33.062,00	33.062,00	Spazio Verde srl	Z3521E8104	SALDO Fatt.n. 37/FPA del 11/05/2018 Ordine mepa 4125250 d	30/05/2018	5040	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	1	0	-18,3	124,44	Solivari srl	ZF023887B3	ACCONTO Fatt.n. 63/P del 18/05/2018 FATT. DIFF. ELETTRIC	30/05/2018	350	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	2	0	142,74	124,44	Solivari srl	ZF023887B3	SALDO Fatt.n. 63/P del 18/05/2018 FATT. DIFF. ELETTRONIC	30/05/2018	350	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	1	0	7.930,00	7.930,00	BAGLINI MECHEVINI ASCENSORI SRL	ZCA21902FC	SALDO Fatt.n. 00-481 del 28/02/2018	30/05/2018	7001	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren
473	1	0	1.776,32	1.776,32	IDRO.GEO.INGEGNERIA SRL	ZF815A183B	SALDO Fatt.n. 4/01 del 15/03/2017	30/05/2018	11340	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren
474	1	0	82,77	82,77	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO DI PAGAMENTO F24 E		regolarizzazione Iva Commerciale 1 trimestre 2018 pagato con t	31/05/2018	1165	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
475	1	0	2.742,50	2.742,50	ACAMTEL SPA		liquidazione permessi per carica pubblica gennaio, febbraio, ma	01/06/2018	110	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	1	0	147,39	147,39	SOGEGROSS s.p.a		liquidazione permessi per carica pubblica	01/06/2018	110	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	1	0	50,91	50,91	ATC ESERCIZIO SPA		assenze dal lavoro Fazioli Matteo	01/06/2018	110	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
478	1	0	64,4	64,4	CARISPEZIA SPA		permessi per carica pubblica Bonanini Brian	01/06/2018	110	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
479	1	0	2.471,72	2.471,72	SEGNALVARA SNC	Z23229A154	SALDO Fatt.n. 24/PA del 24/04/2018	01/06/2018	4080	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	1	0	269,86	269,86	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZE	Z1E2158871	ACCONTO Fatt.n. 06/18 del 15/01/2018	01/06/2018	2270	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	1	0	1.226,63	1.226,63	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZE	Z1E2158871	SALDO Fatt.n. 06/18 del 15/01/2018	01/06/2018	2270	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	1	0	4.988,16	4.988,16	Axianas Fabio Giardiniere	ZE62165A3E	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 28/05/2018 Pulizia dell'alveo torrenti	01/06/2018	7636	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	1	0	6.127,00	6.127,00	MA.RIS. Cooperativa Sociale	Z9E22F4560	SALDO Fatt.n. 305/01 del 31/05/2018	18/06/2018	3860	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	1	0	54	108	SKY ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 250031 del 01/04/2018	18/06/2018	4420	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	2	0	54	108	SKY ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 250061 del 01/06/2018	18/06/2018	4420	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	1	0	2.442,00	2.442,00	AUTOLINEE LORENZINI SRL	ZA71FAF0B7	SALDO Fatt.n. 318/P del 31/05/2018	18/06/2018	3150	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
487	1	0	80,37	80,37	SANGALLO Distilleria 5 Terre s.r.l.	Z04201AB96	SALDO Fatt.n. 000006-2018-ELE del 03/05/2018 VENDITA	18/06/2018	3140	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
488	1	0	617,27	4.942,38	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200017451 del 31/05/2018 Destinatario:00005	18/06/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
488	2	0	953,57	4.942,38	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200017452 del 31/05/2018 Destinatario:00005	18/06/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
488	3	0	3.371,54	4.942,38	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200017453 del 31/05/2018 Destinatario:00005	18/06/2018	3140	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	1	0	110,2	333,39	CLOUDITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 76834 del 04/04/2018	18/06/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	2	0	111,29	333,39	CLOUDITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 97645 del 04/05/2018	18/06/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	3	0	111,9	333,39	CLOUDITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 118805 del 05/06/2018	18/06/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
490	1	0	110,2	220,4	CLOUDITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 36111 del 05/02/2018	18/06/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
490	2	0	110,2	220,4	CLOUDITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 56164 del 05/03/2018	18/06/2018	453	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
491	1	0	2.020,00	2.020,00	AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TERRE CONS	Z981F67D4A	ACCONTO Fatt.n. 28/ELETR del 31/05/2018	19/06/2018	630	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	1	0	5.000,00	5.000,00	AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TERRE CONS		ACCONTO Fatt.n. 28/ELETR del 31/05/2018	19/06/2018	630	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
493	1	0	1.215,00	1.215,00	AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TERRE CONS		SALDO Fatt.n. 28/ELETR del 31/05/2018	19/06/2018	630	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	1	0	85,4	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z4522F52A5	SALDO Fatt.n. 5487/16/10 del 24/04/2018 ADDESTRAMENTO	19/06/2018	520	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	2	0	85,4	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z4522F52A5	SALDO Fatt.n. 6319/16/10 del 30/04/2018 ADDESTRAMENTO	19/06/2018	520	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	3	0	85,4	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z4522F52A5	SALDO Fatt.n. 7136/16/10 del 22/05/2018 ADDESTRAMENTO	19/06/2018	520	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
495	1	0	8.761,45	8.761,45	HALLEY INFORMATICA SRL	Z8022A0FB2	SALDO Fatt.n. 3659/16/10 del 26/03/2018 ASSISTENZA SOFT	19/06/2018	520	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	1	0	269,38	3.503,36	HALLEY INFORMATICA SRL	ZA41B73647	SALDO Fatt.n. 14970/8/10 del 20/12/2017 ELABORAZIONE CE	19/06/2018	530	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	2	0	292,8	3.503,36	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1523207A5	SALDO Fatt.n. 7001/16/10 del 22/05/2018 ELABORAZIONE CE	19/06/2018	530	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	3	0	307,44	3.503,36	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1523207A5	SALDO Fatt.n. 7002/16/10 del 22/05/2018 CTRL UNIEMENS IN	19/06/2018	530	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	4	0	524,6	3.503,36	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1523207A5	SALDO Fatt.n. 6291/16/10 del 30/04/2018 MANTENIMENTO E	19/06/2018	530	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	5	0	961,36	3.503,36	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1523207A5	SALDO Fatt.n. 6290/16/10 del 30/04/2018 CTRL LISTA POSP	19/06/2018	530	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	6	0	1.147,78	3.503,36	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1523207A5	SALDO Fatt.n. 6289/16/10 del 30/04/2018 ELABORAZIONE CE	19/06/2018	530	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
498	1	0	48.149,26	48.149,26	COSTRUIRE S.R.L.	67933734BE	SALDO Fatt.n. 21 del 06/06/2018 REALIZZAZIONE DI CENTR	19/06/2018	10120	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren
499	1	0	3.355,00	3.355,00	Pellicci & Meschi srl - tecnologie e strutture pe	Z1723B54C3	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 14/06/2018	19/06/2018	7001	0	201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren
500	1	0	381,86	1.909,30	Multimir srl	ZCE22BE4CB	SALDO Fatt.n. 05/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SV	19/06/2018	600	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
500	2	0	763,72	1.909,30	Multimir srl	ZCE22BE4CB	SALDO Fatt.n. 07/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SV	19/06/2018	600	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
500	3	0	763,72	1.909,30	Multimir srl	ZCE22BE4CB	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SV	19/06/2018	600	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
501	1	0	294,64	294,64	BALDINI GOMME DI BALDINI F. E MARACC	ZC322BE8B1	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 29/03/2018	19/06/2018	2270	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
504	1	0	94,68	852,14	BONANINI MARCO - Consigliere Comunale		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	21/06/2018	80	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
504	2	0	126,24	852,14	BORDONI OSCAR		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	21/06/2018	80	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
504	3	0	631,22	852,14	PECUNIA FABRIZIA Sindaco del Comune di Riomaggiore		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	21/06/2018	80	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
544	1	0	208,14	208,14	INFOPORTO La Spezia srl	Z0A238A4E4	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/05/2018 Fattura di Vendita Dif. PA	22/06/2018	350	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	1	0	488	488	LUIGINI ECOLOGIA srl	ZCD2248038	SALDO Fatt.n. 39/01 del 30/04/2018	22/06/2018	4100	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	1	0	156,9	156,9	PALAGI SRL	ZBE23C042D	SALDO Fatt.n. 1599/18 del 11/06/2018 VEICOLO POLIZIA MUI	22/06/2018	2270	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	1	0	85,8	85,8	ROLLA SABRINA ECONOMO		Rimborso bollette	23/06/2018	100	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
549	1	0	23	23	ROLLA SABRINA ECONOMO		Rimborso bollette	23/06/2018	100	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	1	0	85,33	85,33	ROLLA SABRINA ECONOMO		Rimborso bollette	23/06/2018	350	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
551	1	0	29,1	29,1	ROLLA SABRINA ECONOMO		Rimborso bollette	23/06/2018	350	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
552	1	0	440	440	ROLLA SABRINA ECONOMO		Rimborso bollette	23/06/2018	350	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
553	1	0	276,43	276,43	ROLLA SABRINA ECONOMO		Rimborso bollette	23/06/2018	1320	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
554	1	0	30	30	ROLLA SABRINA ECONOMO		Rimborso bollette	23/06/2018	2270	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
555	1	0	8,99	8,99	ROLLA SABRINA ECONOMO		Rimborso bollette	23/06/2018	2280	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
556	1	0	1.669,00	1.669,00	INDUNAVI S.R.L.	Z72238A47D	SALDO Fatt.n. 14/05 del 31/05/2018	25/06/2018	7001	0	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren
557	1	0	7.692,10	7.692,10	SOC ITALMET S R L	ZBE2390864	SALDO Fatt.n. 00005/02 del 28/05/2018	25/06/2018	7001	0	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren
558	1	0	10.000,00	10.000,00	ITALTECNIC - S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 34/2018 del 31/05/2018 RIPARAZIONE MOI	25/06/2018	3851	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
559	1	0	1.781,65	1.781,65	ITALTECNIC - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 34/2018 del 31/05/2018 RIPARAZIONE MOLO A	25/06/2018	3860	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	1	0	537,4	2.898,66	POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 8718212812 del 21/06/2018 Fattura Elettronica	25/06/2018	470	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	2	0	659,07	2.898,66	POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 8718138192 del 27/04/2018 Fattura Elettronica	25/06/2018	470	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	3	0	767,85	2.898,66	POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 8718133018 del 23/04/2018 Fattura Elettronica	25/06/2018	470	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	4	0	934,34	2.898,66	POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 8718178286 del 28/05/2018 Fattura Elettronica	25/06/2018	470	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
564	1	0	1.129,30	1.129,30	ACAMTEL SPA		Rimborso spese Acamtel per Sindaco mese di maggio	27/06/2018	110	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
565	1	0	382,53	382,53	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARROZZE	ZBC233A069	SALDO Fatt.n. 78/18 del 27/04/2018	29/06/2018	2270	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
566	1	0	167,14	592,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z8918DF24B	SALDO Fatt.n. PJ00138772 del 31/05/2018	29/06/2018	2270	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
566	2	0	425,68	592,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z5321A46D2	ACCONTO Fatt.n. PJ00138772 del 31/05/2018								