

NUMERO_M ANDATO	RIGA_M ANDAT O	QUOT	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_ MANDATO	BENEFICIARIO	CFG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDA TO	CAPITOLO	NUMERO_IM PEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO _V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
2	1	0	1.464,00	1.464,00	INFOPORTO La Spezia srl	Z341C80BA5	SALDO Fatt.n. 78/PA del 14/07/2017 Fattur	10/01/2018	520	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2018
3	1	0	834,48	834,48	INFOPORTO La Spezia srl	Z3B1D15921	SALDO Fatt.n. 109/PA del 06/11/2017 Fattur	10/01/2018	520	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2018
4	1	0	73,2	73,2	INFOPORTO La Spezia srl	Z041FBA31	SALDO Fatt.n. 99/PA del 11/10/2017 Fattur	10/01/2018	520	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2018
5	1	0	1.482,63	1.482,63	INFOPORTO La Spezia srl	Z8E20A44AD	SALDO Fatt.n. 116/PA del 30/11/2017 Fattur	10/01/2018	520	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2018
6	1	0	169,58	169,58	INFOPORTO La Spezia srl	Z3C20315C4	SALDO Fatt.n. 106/PA del 31/10/2017 Fattur	10/01/2018	520	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2018
7	1	0	111,14	1.786,73	OFFICE EXPRESS S.R.L.	ZF011D3681	SALDO Fatt.n. 000193/PA del 30/11/2017	10/01/2018	520	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2018
7	2	0	111,3	1.786,73	OFFICE EXPRESS S.R.L.	ZF011D3681	SALDO Fatt.n. 000175/PA del 31/10/2017	10/01/2018	520	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2018
7	3	0	460,48	1.786,73	OFFICE EXPRESS S.R.L.	ZCB15691D6	SALDO Fatt.n. 000174/PA del 31/10/2017	10/01/2018	520	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2018
7	4	0	1.103,81	1.786,73	OFFICE EXPRESS S.R.L.	ZCB15691D6	SALDO Fatt.n. 000192/PA del 30/11/2017	10/01/2018	520	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/01/2018
9	1	0	493,81	4.665,67	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristora	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200033477 del 30/11/2017	10/01/2018	3140	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/01/2018
9	2	0	953,57	4.665,67	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristora	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200033479 del 30/11/2017	10/01/2018	3140	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/01/2018
9	3	0	3.218,29	4.665,67	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristora	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200033478 del 30/11/2017	10/01/2018	3140	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/01/2018
10	1	0	47,13	96,93	SKY ITALIA SRL	Z3E1F08C8C	SALDO Fatt.n. 200211 del 24/12/2017	10/01/2018	4420	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/01/2018
10	2	0	49,8	96,93	SKY ITALIA SRL	Z3E1F08C8C	SALDO Fatt.n. 200211 del 24/12/2017	10/01/2018	4420	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/01/2018
12	1	0	567,92	567,92	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARR	Z3E1F08C8C	SALDO Fatt.n. 139/17 del 15/09/2017	10/01/2018	3170	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	10/01/2018
13	1	0	3.978,00	3.978,00	SEGNALVARA SNC	Z361F56EBD	SALDO Fatt.n. 40/PA del 24/07/2017	10/01/2018	4080	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2018
14	1	0	2.987,61	2.987,61	POSTE ITALIANE	Z361F56EBD	SALDO Fatt.n. 8717375008 del 12/12/2017	10/01/2018	470	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/01/2018
15	1	0	400	400	AON HEWITT RISK & amp CONSULTIN	ZC2217D5C9	liquidazione premi di assicurazione	10/01/2018	1050	435	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10/01/2018
16	1	0	540	540	ONORANZE FUNEBRI CHELLI SRLS	ZB28173732	SALDO Fatt.n. 1E del 10/10/2017	11/01/2018	5780	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	11/01/2018
17	1	0	1.772,82	1.772,82	ACAMTEL SPA	ZB28173732	liquidazione permessi carica pubblica ottobre	12/01/2018	110	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/01/2018
19	1	0	370,36	847,14	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristora	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200035792 del 31/12/2017	12/01/2018	3140	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/01/2018
19	2	0	476,78	847,14	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristora	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200035791 del 31/12/2017	12/01/2018	3140	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/01/2018
20	1	0	429,88	429,88	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristora	ZAC1FE6E4A	ACCONTO Fatt.n. 5200035793 del 31/12/20	12/01/2018	3140	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/01/2018
21	1	0	1.562,40	1.562,40	CIR Food Cooperativa Italiana di Ristora	ZAC1FE6E4A	SALDO Fatt.n. 5200035793 del 31/12/2017	12/01/2018	3140	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/01/2018
22	1	0	775,46	775,46	ACAMTEL SPA	ZB28173732	assenze dal lavoro	15/01/2018	110	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	15/01/2018
23	1	0	4.221,20	4.221,20	GIUSTOLISI VINCENZO	Z0B218B312	SALDO Fatt.n. 38 del 30/12/2017	15/01/2018	4410	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	15/01/2018
24	1	0	309,88	309,88	EDIL SPEZIA SRL	Z382117B40	ACCONTO Fatt.n. 29E17 del 31/12/2017 FATT	15/01/2018	5790	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	15/01/2018
25	1	0	665,51	665,51	EDIL SPEZIA SRL	Z382117B40	SALDO Fatt.n. 29E17 del 31/12/2017 FATTU	15/01/2018	4100	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	15/01/2018
26	1	0	210,99	210,99	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	Z5B212032A	SALDO Fatt.n. 1300036070 del 27/12/2017	15/01/2018	4100	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	15/01/2018
27	1	0	124,12	345,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z8918DF24B	SALDO Fatt.n. PJ00107624 del 31/12/2017	15/01/2018	2270	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/01/2018
27	2	0	221,65	345,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z5321A46D2	ACCONTO Fatt.n. PJ00107624 del 31/12/20	15/01/2018	2270	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/01/2018
28	1	0	131,1	316,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z8918DF24B	SALDO Fatt.n. PJ00103492 del 30/11/2017	15/01/2018	2270	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/01/2018
28	2	0	185,63	316,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZFA1D159A0	ACCONTO Fatt.n. PJ00103492 del 30/11/20	15/01/2018	2270	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/01/2018
29	1	0	3.168,00	3.168,00	MA.RIS. Cooperativa Sociale	ZEE1E04733	SALDO Fatt.n. 704/01 del 31/12/2017	15/01/2018	3860	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2018
30	1	0	2.442,00	4.884,00	AUTOLINEE LORENZINI SRL	ZA71FAF0B7	SALDO Fatt.n. 325/P del 30/11/2017	15/01/2018	3150	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15/01/2018
30	2	0	2.442,00	4.884,00	AUTOLINEE LORENZINI SRL	ZA71FAF0B7	SALDO Fatt.n. 350/P del 31/12/2017	15/01/2018	3150	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15/01/2018
31	1	0	144,65	144,65	COOPERATIVA DI CONSUMO scri "5 te	Z04201AB96	SALDO Fatt.n. 1/01 del 30/11/2017	15/01/2018	3140	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/01/2018
32	1	0	170,8	170,8	GFA srl Grandi Forniture Alberghiere	ZAB20EAC5C	SALDO Fatt.n. 1 PA del 03/01/2018	15/01/2018	3140	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/01/2018
33	1	0	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	ZB82099E88	SALDO Fatt.n. 13255/8/10 del 14/11/2017 A	15/01/2018	350	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2018
34	1	0	414,17	414,17	ETRURIA P.A. SRL	ZCC2099F05	SALDO Fatt.n. 2386/00000 del 12/12/2017	15/01/2018	370	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2018
35	1	0	1.342,00	1.342,00	DASEIN SRL	Z421F607FC	SALDO Fatt.n. 1164 del 22/12/2017	15/01/2018	1400	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	15/01/2018
37	1	0	16,22	99,37	LO SCARABOCCHIO di Piccioli Mario	Z901FE6D9B	ACCONTO Fatt.n. 41 del 07/12/2017 Fattur	15/01/2018	3195	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/01/2018
37	2	0	83,15	99,37	LO SCARABOCCHIO di Piccioli Mario	Z901FE6D9B	ACCONTO Fatt.n. 41 del 07/12/2017 Fattur	15/01/2018	3195	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/01/2018
38	1	0	120,5	120,5	COOPERATIVA DI CONSUMO scri "5 te	Z1B2148CA2	SALDO Fatt.n. 2/01 del 18/12/2017	16/01/2018	350	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2018
39	1	0	75,69	75,69	Angeli & Guzzoni srl Carrozzeria	ZD0210F1C6	SALDO Fatt.n. 21/000003 del 14/12/2017 lav	16/01/2018	2270	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/01/2018
40	1	0	66,88	66,88	Angeli & Guzzoni srl Carrozzeria	Z812120495	SALDO Fatt.n. 21/000004 del 14/12/2017 Re	16/01/2018	2270	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/01/2018
41	1	0	440	2.148,00	LABOR SERVICE SRL	ZFA1F0E3C9	SALDO Fatt.n. 41/PA del 21/12/2017	16/01/2018	620	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	16/01/2018
41	2	0	1.708,00	2.148,00	LABOR SERVICE SRL	ZFA1F0E3C9	SALDO Fatt.n. 29/PA del 07/12/2017	16/01/2018	620	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	16/01/2018
42	1	0	1.288,32	1.288,32	AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TER	ZE62038060	ACCONTO Fatt.n. 84/elett del 29/12/2017	16/01/2018	4100	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	16/01/2018
43	1	0	20.598,48	20.598,48	AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TER	ZE62038060	SALDO Fatt.n. 84/elett del 29/12/2017	16/01/2018	4160	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2018
44	1	0	70,67	70,67	SOGEGROSS s.p.a	Z04201AB96	assenze dal lavoro	16/01/2018	110	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	16/01/2018
45	1	0	94,68	852,14	BONANINI MARCO - Consigliere Comunale	ZSTIPENDI															

195	2	0	78,19	78,54	TELECOM ITALIA		SALDO Fatt.n. 8G00019165 del 06/02/2018	28/02/2018	2923	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
196	1	0	322,01	322,01	Compagnia Energetica Italiana		ACCONTO Fatt.n. 187001740 del 16/02/201	28/02/2018	451	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/02/2018
197	1	0	322	322	Compagnia Energetica Italiana		ACCONTO Fatt.n. 187001740 del 16/02/201	28/02/2018	2922	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/02/2018
198	1	0	322	322	Compagnia Energetica Italiana		ACCONTO Fatt.n. 187001740 del 16/02/201	28/02/2018	2801	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/02/2018
199	1	0	322	322	Compagnia Energetica Italiana		SALDO Fatt.n. 187001740 del 16/02/2018	28/02/2018	2671	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/02/2018
200	1	0	178,16	178,16	ILLUMIA SPA		SALDO Fatt.n. 596-PE del 22/01/2018	28/02/2018	4290	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2018
201	1	0	110,2	110,2	CLOUDITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 13030 del 04/01/2018 - provv	28/02/2018	453	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
202	1	0	40,45	40,45	CARISPEZIA SPA		regolarizzazione sospesi in uscita nn1, 2 e 3	02/03/2018	490	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/03/2018
203	1	0	50,91	50,91	ATC ESERCIZIO SPA		assenze dal lavoro	06/03/2018	110	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	06/03/2018
204	1	0	305	305	ONORANZE FUNEBRI CHELLI SRLS	ZB021E7FDA	SALDO Fatt.n. 2E del 29/12/2017	06/03/2018	5780	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	06/03/2018
205	1	0	459,94	459,94	EDIL SPEZIA SRL	Z4E218CO3A	SALDO Fatt.n. 1E18 del 31/01/2018 FATTU	06/03/2018	4100	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	06/03/2018
206	1	0	0,08	965,62	COMET ELETTROFORNITURE MARINI	Z95218BCD0	ACCONTO Fatt.n. 40/F18 del 31/01/2018 R	06/03/2018	4100	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	06/03/2018
206	2	0	965,54	965,62	COMET ELETTROFORNITURE MARINI	Z95218BCD0	SALDO Fatt.n. 40/F18 del 31/01/2018 RAFF	06/03/2018	4100	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	06/03/2018
207	1	0	182,94	182,94	L'ARREDOBAGNO SRL	ZAA218BBAB	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2018 Fattura c	06/03/2018	1320	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2018
209	1	0	149,47	149,47	COOPERATIVA DI CONSUMO scr1 "5 te	Z04201AB96	SALDO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2018	06/03/2018	3140	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/03/2018
210	1	0	142,01	142,01	Biemme Ufficio	Z901FE6D9B	SALDO Fatt.n. 538/PA del 29/12/2017	06/03/2018	3195	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/03/2018
211	1	0	115,9	115,9	ANGELI GIOVANNI SRL - AUTOCARRO	ZCF2202ED	SALDO Fatt.n. 46/18 del 22/02/2018	06/03/2018	2270	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2018
212	1	0	9.651,83	9.651,83	Axianas Fabio Giardiniera	ZE62165A3E	SALDO Fatt.n. 1/E del 19/02/2018 Pulizia de	07/03/2018	7640	428	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	07/03/2018
213	1	0	1.075,16	1.075,16	BELLI 1967 srl	Z4A223F4FB	SALDO Fatt.n. 21 del 23/02/2018 VENDITA	07/03/2018	3860	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2018
214	1	0	58,71	1.330,78	OFFICE EXPRESS S.R.L.	ZF011D3681	SALDO Fatt.n. 000205/PA del 30/12/2017	07/03/2018	520	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2018
214	2	0	73,42	1.330,78	OFFICE EXPRESS S.R.L.	ZF011D3681	SALDO Fatt.n. 000018/PA del 31/01/2018	07/03/2018	520	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2018
214	3	0	168,91	1.330,78	OFFICE EXPRESS S.R.L.	Z5D21A4693	SALDO Fatt.n. 000019/PA del 31/01/2018	07/03/2018	520	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2018
214	4	0	451,8	1.330,78	OFFICE EXPRESS S.R.L.	ZCB15691D6	SALDO Fatt.n. 000204/PA del 30/12/2017	07/03/2018	520	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2018
214	5	0	577,94	1.330,78	OFFICE EXPRESS S.R.L.	Z5D21A4693	SALDO Fatt.n. 000017/PA del 31/01/2018	07/03/2018	520	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2018
215	1	0	810,08	810,08	OFFICE EXPRESS S.R.L.	Z952189F66	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 02/01/2018	07/03/2018	350	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2018
216	1	0	99,35	99,35	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIRE		impegno per fari e fanali	07/03/2018	1060	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a A	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/03/2018
217	1	0	721,31	4.000,00	170011 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - 1000		SALDO Fatt.n. 20023-1 del 20/02/2018 Fattu	07/03/2018	4106	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanita	07/03/2018
217	2	0	3.278,69	4.000,00	170011 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - 1000		SALDO Fatt.n. 20023-1 del 20/02/2018 Fattu	07/03/2018	4106	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanita	07/03/2018
218	1	0	3.000,00	3.000,00	KAPAJ FANOL	Z1D1FF3ED3	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FT ELET de	08/03/2018	4100	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	08/03/2018
219	1	0	500	500	KAPAJ FANOL	Z1D1FF3ED3	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FT ELET del 26	08/03/2018	2790	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2018
220	1	0	770	770	KAPAJ FANOL	Z1D1FF3ED3	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FT ELET de	08/03/2018	4080	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2018
221	1	0	1.220,00	1.220,00	KAPAJ FANOL	ZAE206905D	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FT ELET de	08/03/2018	4100	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	08/03/2018
222	1	0	1.220,00	1.220,00	KAPAJ FANOL	ZAE206905D	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FT ELET del 26	08/03/2018	4080	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2018
223	1	0	1.464,00	1.464,00	UNIMATICA spa	ZB8210FA03	SALDO Fatt.n. 13 PA del 19/01/2018 Fattura	08/03/2018	520	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/03/2018
224	1	0	819,84	819,84	INFOPORTO La Spezia srl	Z55210FBC3	SALDO Fatt.n. 125/PA del 31/12/2017 Fattur	08/03/2018	520	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/03/2018
225	1	0	1.000,00	1.000,00	CENTROGAS energia spa	Z50207E9A5	ACCONTO Fatt.n. 1830180002 del 22/01/20	08/03/2018	1380	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di i	08/03/2018
226	1	0	5.000,00	5.000,00	CENTROGAS energia spa	Z50207E9A5	ACCONTO Fatt.n. 1830180002 del 22/01/20	08/03/2018	1380	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di i	08/03/2018
227	1	0	1.000,00	1.000,00	CENTROGAS energia spa	Z50207E9A5	ACCONTO Fatt.n. 1830180002 del 22/01/20	08/03/2018	1380	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di i	08/03/2018
228	1	0	5.000,00	5.000,00	CENTROGAS energia spa	Z50207E9A5	ACCONTO Fatt.n. 1830180002 del 22/01/20	08/03/2018	1380	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di i	08/03/2018
229	1	0	383	383	CENTROGAS energia spa	Z50207E9A5	SALDO Fatt.n. 1830180002 del 22/01/2018	08/03/2018	1380	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di i	08/03/2018
233	1	0	781,22	781,22	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA		fitto palestra e asilo marzo 2018	09/03/2018	2680	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	09/03/2018
234	1	0	499,5	499,5	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA		fitto porzione di asilo	09/03/2018	2680	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	09/03/2018
236	1	0	34.950,16	34.950,16	COMUNE DI LEVANTO - CAPOFILA AMBITO TERRITOR		comune di Levanto per ambito territoriale 20	13/03/2018	5660	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2018
238	1	0	94,68	852,14	BONANINI MARCO - Consigliere Comunale		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	16/03/2018	80	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	16/03/2018
238	2	0	126,24	852,14	BORDONI OSCAR		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	16/03/2018	80	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	16/03/2018
238	3	0	631,22	852,14	PECUNIA FABRIZIA Sindaco del Comune di Riomaggiore		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	16/03/2018	80	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	16/03/2018
266	1	0	333	753	FINO PAOLO		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	16/03/2018	5540	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
266	2	0	220	753	RATTI ILARIA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	16/03/2018	5540	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
266	3	0	200	753	RICCI STAFANIA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	16/03/2018	5540	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
272	1	0	2.279,90	2.279,90	SEGNALVARA SNC	ZB11424535	ACCONTO Fatt.n. 71/PA del 28/08/2016	27/03/2018	4080	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2018
273	1	0	236,96	236,96	SEGNALVARA SNC	ZB11424535	SALDO Fatt.n. 71/PA del 28/08/2016	27/03/2018	4080	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2018