

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.
18 196	* Nessuno *	COMPENSO REVISORE 2014	5.093,00	-931,96	4.161,04		4.161,04	R. 2014
153	* Nessuno *	Competenze revisore dei conti anno 2012	2.485,65	-751,91	1.733,74		1.733,74	R. 2012
181	* Nessuno *	COMPETENZE 2013	4.893,00	-731,96	4.161,04		4.161,04	R. 2013
		Totale Capitolo	12.471,65	-2.415,83	10.055,82		10.055,82	
22 197	* Nessuno *	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2014	500,00		500,00		500,00	R. 2014
168	* Nessuno *	Indennità presenza consiglieri	433,25		433,25		433,25	R. 2012
183	* Nessuno *	INDENNITA' PRESENZA 2013	600,00		600,00		600,00	R. 2013
		Totale Capitolo	1.533,25		1.533,25		1.533,25	
26 49	TRENITALIA DIV PASSEGGERI REGIONALE VIA ERNASTO BREDA 28 26126 MILANO	Rimborso assenze Amministratori e Consiglieri 2014	5.957,13		5.957,13	725,70	5.231,43	R. 2014
		Totale Capitolo	5.957,13		5.957,13	725,70	5.231,43	
75 221	* Nessuno *	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED ACCESSO OTTOBRE/DICEMBRE	252,26	-252,26				R. 2014
		Totale Capitolo	252,26	-252,26				
76 207	DIPENDENTI COMUNALI	RIPARTO DIRITTI SEGRETARIA RISCOSSI NEL 2014	4.983,30		4.983,30	4.983,30		R. 2014
		Totale Capitolo	4.983,30		4.983,30	4.983,30		
77 39	AUTOFFICINA LEVANTO DI NICORA M. E LOC. SAN GOTTARDO 3 19015 LEVANTO	Fornit. abituali 1° quadr. 2013	950,00	-114,37	835,63	835,63		R. 2013
73	AUTOFFICINA LEVANTO DI NICORA M. E LOC. SAN GOTTARDO 3 19015 LEVANTO	REVISIONE VETTURA COMUNALE	219,20	-219,20				R. 2010
		T O T A L E	26.366,79	-3.001,66	23.365,13	6.544,63	16.820,50	

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	26.366,79	-3.001,66	23.365,13	6.544,63	16.820,50	
156	* Nessuno *	Spese vettura 2012	200,00	-200,00				R. 2012
		Totale Capitolo	1.369,20	-533,57	835,63	835,63		
78 20	L'AREA S.A.S. DI LEALE RAFFAELE & VIA TRENTO TRIESTE LEVANTO	FORNITORI ABITUALI SP	1.283,06	-1.203,06	80,00	80,00		R. 2014
		Totale Capitolo	1.283,06	-1.203,06	80,00	80,00		
81 3	* Diversi *	SPESA ENEL SERVIZIO E LETTRICO 20 14	3.752,80	-60,3	3.746,77	3.746,77		R. 2014
25	* Nessuno *	FORNITORI ABITUALI	674,94	-674,94				R. 2014
27	MENCHELLI RAG. GIUSEPPE VIA DELLA RESISTENZA 24 19030 CASTELNUOVO MAGRA	Incarico tenuta conta bilita' IVA anno 201 SP4	1.197,98	-83,4	1.189,64	1.189,64		R. 2014
50	* Diversi *	Canoni telefonici TEL ECOM anno 2 014	1.101,14	-49,61	1.051,53	1.051,53		R. 2014
65	ACAM S.P.A. VIA ALBERTO PICCO 22 19124 LA SPEZIA	Gestione calore ACAM SPA anno 20 14 SP	3.397,08		3.397,08	3.397,08		R. 2014
68	DORAI ROLANDO VIA VENETO 180 19124 LA SPEZIA	Canone noleggio fotoc opiatrice a mno 2014 SP	475,80		475,80	475,80		R. 2014
140	* Nessuno *	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2014	600,00		600,00		600,00	R. 2014
182	HALLEY INFORMATICA S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE 131 62024 MATELICA	INCAR.DITTA HALLEY SU PPORTO A PA SSAGGIO N MCUOVO SISTEMA CONTABIL	2.928,00		2.928,00	2.928,00		R. 2014
220	POSTE TRIBUTI SCPA	COMPENSO SPESE POSTAL I EMISSIONE AVVISI	6.000,00	-1.717,08	4.282,92	4.282,92		R. 2014
16	MENCHELLI RAG. GIUSEPPE VIA DELLA RESISTENZA 24 19030 CASTELNUOVO MAGRA	Affid. incarico Dr. M enchelli te nuta cont Spabilita' IVA 2013	1.170,32		1.170,32	1.170,32		R. 2013
		T O T A L E	49.147,91	-6.860,72	42.287,19	24.866,69	17.420,50	

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	49.147,91	-6.860,72	42.287,19	24.866,69	17.420,50	
128	ACAM S.P.A. VIA ALBERTO PICCO 22 19124 LA SPEZIA	ACAM GESTIONE CALORE SP	2.084,85		2.084,85	1.485,40	599,45	R.2013
129	* Nessuno *	O.I.V. 2013	600,00		600,00		600,00	R.2013
		Totale Capitolo	23.982,91	-2.456,00	21.526,91	19.727,46	1.799,45	
82	* Diversi *	FORNITORI ABITUALI						
22			2.457,14	-662,18	1.794,96	1.794,96		R.2014
164	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. DI Corso Andrea Podesta' 12/9 16128 GENOVA	ACQUISTO ARREDI UFFICIO I COMUNALI GE	2.581,52		2.581,52	2.581,52		R.2014
12	* Nessuno *	Abbonamento annuale q uotidiano " Italia Og gi"	249,00		249,00		249,00	R.2013
169	BASSO ROSANNA VIA GAVINO 15 19018 VERNAZZA	Impegno spese general i funzionam ento SP	254,52		254,52	254,52		R.2012
		Totale Capitolo	5.542,18	-662,18	4.880,00	4.631,00	249,00	
83	* Diversi *	FORNITORI ABITUALI						
23			1.890,20	-629,21	1.260,99	1.260,99		R.2014
		Totale Capitolo	1.890,20	-629,21	1.260,99	1.260,99		
84	* Nessuno *	FORNITORI ABITUALI						
26			1.414,40	-1.414,40				R.2014
158	HALLEY INFORMATICA S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE 131 62024 MATELICA	AFFID. ATTIVITA' DI S UPPORTO GES TIONE ECC MONOMICA DEL PERSONALE	3.589,24	-2.050,21	1.539,03	1.539,03		R.2014
162	HALLEY INFORMATICA S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE 131 62024 MATELICA	SOFTWARE SERVIZIO TRI BUTI: SERVI ZIO ASSIS MCENZA 2014	1.037,00	-510,57	526,43	344,04	182,39	R.2014
188	* Nessuno *	RECUPERO DATI GESTION E IMU	427,00	-427,00				R.2014
228	AMPERSAND S.R.L. VIA PICCO 3 19124 LA SPEZIA	AMPERSAND 2014 SP	2.256,46	-671,53	1.584,93	1.584,93		R.2014
		T O T A L E	67.989,24	-13.225,82	54.763,42	35.712,08	19.051,34	

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	67.989,24	-13.225,82	54.763,42	35.712,08	19.051,34	
		Totale Capitolo	8.724,10	-5.073,71	3.650,39	3.468,00	182,39	
94 24	UNIEURO S.R.L. VIA SCHIAPARELLI 31 47122 FORLI'	FO FORNITORI ABITUALI	1.000,00	-554,11	445,89	445,89		R. 2014
		Totale Capitolo	1.000,00	-554,11	445,89	445,89		
109 212	CLUB " I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	QUOTA ASSOC. BORGHI P IU' BELLI D 'ITALIA 2 014	960,00		960,00	960,00		R. 2014
92	COMUNE DELLA SPEZIA PIAZZA EUROPA 1 19100 LA SPEZIA	SP C.E.C. ANNO 2010	186,51		186,51		186,51	R. 2011
		Totale Capitolo	1.146,51		1.146,51	960,00	186,51	
114 1	* Diversi *	SPESE ENEL SERVIZIO E LETTRICO 20 14	913,64	-13,40	900,24	900,24		R. 2014
		Totale Capitolo	913,64	-13,40	900,24	900,24		
138 177	EVANGELISTA MARCO VIA G. DORIA 3 19124 LA SPEZIA	SP INCAR.AVV. EVANGELIST A RICORSO A GNESE	634,40		634,40	634,40		R. 2014
		Totale Capitolo	634,40		634,40	634,40		
147 222	* Nessuno *	VERSAMENTO A PROVINCI A AGGIO TAR I	19.000,00		19.000,00		19.000,00	R. 2014
191	* Nessuno *	TRIB. PROV. TARES	19.000,00		19.000,00		19.000,00	R. 2013
		Totale Capitolo	38.000,00		38.000,00		38.000,00	
148 192	* Nessuno *	RESTIT. MAGGIORE SOMM A EROGATA P . FONDO S OLIDARIETA'	919,16		919,16		919,16	R. 2013
		Totale Capitolo	919,16		919,16		919,16	
160 236	* Nessuno *	REGOLAZIONE PREMIO IN AIL	1.495,21	-1.495,21				R. 2014
		Totale Capitolo	1.495,21	-1.495,21				
184 34	ELIOGRAFIA MERENDONI S.N.C. Via Tripoli 38 e 19 CHIAVARI	GE FORNITURE ORDINARIE 2 014	834,75	-41,75	793,00	793,00		R. 2014
		T O T A L E	112.932,91	-15.330,29	97.602,62	39.445,61	58.157,01	

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	112.932,91	-15.330,29	97.602,62	39.445,61	58.157,01	
		Totale Capitolo	834,75	-41,75	793,00	793,00		
198 46	BORDONE MASSIMO Viale Dante 91/4 16039 Sestri Levante	Incarico 2014 Bordone - da reintegrare im Esp. spesa per 369,52	1.722,46		1.722,46	1.722,46		R. 2014
149	MORACHIOLI MASSIMO VIA BOZZI 23 19034 CASTELNUOVO MAGRA	INCAR. VINCOLO IDROGE OLOGICO	4.000,00	-69,92	3.930,08	3.930,08		R. 2014
78	RESP VINCOLO IDROGEOLOGICO 19018 VERNAZZA	IMPEGNO ISTANZE VINCO LO	144,90		144,90		144,90	R. 2011
		Totale Capitolo	5.867,36	-69,92	5.797,44	5.652,54	144,90	
200 167	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO RUP ANNO 201 4	6.416,56		6.416,56	2.613,92	3.802,64	R. 2014
99	CALLO GIOVANNI PIAZZA MARCONI 19018 VERNAZZA	INCENTIVO INF CORNIGL IA	580,65		580,65		580,65	R. 2010
184	DIPENDENTI COMUNALI	Incentivo RUP	1.105,91		1.105,91	780,04	325,87	R. 2012
206	CALLO GIOVANNI PIAZZA MARCONI 19018 VERNAZZA	INCENTIVO PULIZIA ALV EO TORRENTE	117,91		117,91		117,91	R. 2010
1447	DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO RUP	3.343,95		3.343,95	3.343,95		R. 2009
1774	* Nessuno *	RUP DETERMINA N° 36 D EL 13/05/20 11 DIGA C ORNIGLIA	880,72		880,72		880,72	R. 2011
		Totale Capitolo	12.445,70		12.445,70	6.737,91	5.707,79	
201 225	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAM. AGENZIA ENTRAT E STIMA IMM OB. LOC. CHIAPPA	210,00		210,00	210,00		R. 2014
		Totale Capitolo	210,00		210,00	210,00		
203 168	INPDAP -EX CPDEL 19018	C.S. SU COMPENSI RUP 2014	1.527,14		1.527,14	1.417,97	109,17	R. 2014
		T O T A L E	132.983,11	-15.400,21	117.582,90	53.464,03	64.118,87	

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	132.983,11	-15.400,21	117.582,90	53.464,03	64.118,87	
100	* Diversi *	CPDEL SU INCENTIVO SC OGLIERA COR NIGLIA	138,20		138,20	138,20		R. 2010
185	* Diversi *	C.S. su incentivo pro duttivita'	293,73		293,73	293,73		R. 2012
195	* Nessuno *	C.S. SU INCENT. PROGE TT.	210,89		210,89		210,89	R. 2013
207	* Diversi *	CONTR CPDEL INCENTIVO PULIZIA AL VEO TORRE NTE	28,07		28,07	28,07		R. 2010
1448	INAIL SP	C.S. RUP	221,36		221,36	221,36		R. 2009
1612	INAIL SP		547,57		547,57	547,57		R. 2010
		Totale Capitolo	2.966,96		2.966,96	2.646,90	320,06	
204	REGIONE LIGURIA VIA FIESCHI 15	IRAP SU COMPENSI RUP 2014						
169	16121 GENOVA GE		545,41		545,41	506,42	38,99	R. 2014
101	IRAP C/O REGIONE LIGURIA 16100 GENOVA GE	IRAP SU INC PROGETT I NFR CORNIGL IA	49,35		49,35		49,35	R. 2010
188	REGIONE LIGURIA VIA FIESCHI 15 16121 GENOVA GE	Irap su incent. proge tt. 2012	107,04		107,04	66,30	40,74	R. 2012
196	* Nessuno *	IRAP SU INCENT. PROGE TT.	74,45		74,45		74,45	R. 2013
208	IRAP C/O REGIONE LIGURIA 16100 GENOVA GE	IRAP SU INCENTIVO PUL IZIA ALVEO	10,02		10,02		10,02	R. 2010
1455	* Nessuno *	IRAP RUP	306,56		306,56		306,56	R. 2009
1619	* Nessuno *		161,65		161,65		161,65	R. 2010
		T O T A L E	135.677,41	-15.400,21	120.277,20	55.265,68	65.011,52	

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	135.677,41	-15.400,21	120.277,20	55.265,68	65.011,52	
		Totale Capitolo	1.254,48		1.254,48	572,72	681,76	
244 * 63	* Diversi *	Fornitori abituali 2014	540,06		540,06	540,06		R. 2014
		Totale Capitolo	540,06		540,06	540,06		
356 * 230	* Diversi *	TASSA PROPRIETA' VEICOLI COMUNAL I	1.500,00		1.500,00	542,21	957,79	R. 2014
		Totale Capitolo	1.500,00		1.500,00	542,21	957,79	
393 * 200	* Nessuno *	COMPENSO AL CONCESSIONE RISCOSSIONE TRIBUTI	3.000,00	-3.000,00				R. 2013
		Totale Capitolo	3.000,00	-3.000,00				
399 186	STUDIO TECNICO ASSOCIATO 2L VIA TRIESTE 69/2 16043 CHIAVARI	VERIFICA BANCA DATI E CATASTO - CAPPELLETTI GEI	3.172,00	-634,40	2.537,60	2.537,60		R. 2014
187	HALLEY INFORMATICA S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE 131 62024 MATELICA	BONIFICA BANCA DATI IMU CI/IMU MC	3.965,00		3.965,00	3.965,00		R. 2014
		Totale Capitolo	7.137,00	-634,40	6.502,60	6.502,60		
500 192	DIPENDENTI COMUNALI	ARRETR. IND. VIGILANZA FIGOLI	539,74		539,74	539,74		R. 2014
202	DIPENDENTI COMUNALI	ARRETR. INDENNITA' VIGILANZA FIGOLI	539,74		539,74	539,74		R. 2013
		Totale Capitolo	1.079,48		1.079,48	1.079,48		
508 227	INPS LA SPEZIA VIALE MAZZINI 19100 LA SPEZIA	REGOLAZIONE INPS 2014 SP	747,33		747,33	747,33		R. 2014
		Totale Capitolo	747,33		747,33	747,33		
522 * 223	* Nessuno *	FITTO LOCALI P.M. 2014	3.700,00		3.700,00		3.700,00	R. 2014
196	* Nessuno *	Fitto locali P.M.	3.315,04		3.315,04		3.315,04	R. 2012
		T O T A L E	156.696,32	-19.034,61	137.661,71	64.677,36	72.984,35	

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	156.696,32	-19.034,61	137.661,71	64.677,36	72.984,35	
203	* Nessuno *	FITTO LOCALI P.M. 2013	3.700,00		3.700,00		3.700,00	R.2013
1802	* Nessuno *		1.096,77		1.096,77		1.096,77	R.2011
		Totale Capitolo	11.811,81		11.811,81		11.811,81	
524	* Nessuno *	RIPARAZIONE FIAT EJ527ZZ - AUTOF FICINA LEVANTO	525,00		525,00		525,00	R.2014
142	AUTOCARROZZERA ANGELI GIOVANNI S.R. VIA PROVINCIALE 171/BIS 19020 VEZZANO LIGURE	LAVORI SISTEMAZIONE SCUOLABUS SP	527,16		527,16	527,16		R.2014
143	AUTOLEGNARO DI PERAZZO SANDRO LOC. PIE' DI LEGNARO 19015 LEVANTO	LAVORI SISTEM.VETTURA FIAT 16 A MOTOCARRO SPCOMUNALE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		R.2014
145	* Nessuno *	ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA M OBILE	400,00	-400,00				R.2014
217	* Nessuno *	ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNI CIPALE - MYO	658,80		658,80		658,80	R.2014
219	* Nessuno *	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI AUTOF F. LEVANTO DI NICORA	900,00		900,00		900,00	R.2014
89	DIVERSI NOMINATIVI	INC. DITTA PALAGI TRASPORTO E DE MOLIZIONE VETTURA	133,10	-133,10				R.2012
91	DIVERSI NOMINATIVI	IMP.SPESA GEST.CONTRAVVENZIONI A FFID. EDK S.R.L.	623,15	-623,15				R.2012
153	* Nessuno *	RIPARAZIONE FIAT PANDA CB648DR	489,97	-489,97				R.2013
		Totale Capitolo	5.757,18	-1.646,22	4.110,96	2.027,16	2.083,80	
525	* Nessuno *	Acquisto stampante multifunzione e toner per ufficio P.M. - PA	173,70	-173,70				R.2014
		T O T A L E	167.423,97	-20.854,53	146.569,44	66.704,52	79.864,92	



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	167.423,97	-20.854,53	146.569,44	66.704,52	79.864,92	
159	GALLERIA DELLO SPORT SRL VIA RICASOLI 31/33r 50122 FIRENZE	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE P.M . FI	602,68	-174,22	428,46	428,46		R. 2014
		Totale Capitolo	776,38	-347,92	428,46	428,46		
692 101	* Diversi *	FORNITORI ABITUALI 2014	1.000,00	-99,40	900,60	900,60		R. 2014
161	VIVAIO ORSUCCI ALBERTO VIA GAVATRO 2 19126 LA SPEZIA	SISTEMAZ. PIANTE GIARDINO SCUOLE COMUNALI SP	2.038,00		2.038,00	2.038,00		R. 2014
170	TEATRO EVENTO VIA TRAVERSAGNA 2/A 41058 VIGNOLA	SPESA REALIZZ. SPETTACOLI DI NAT ALE PER ANNI MOLUNNI SCUOLE	800,00	-250,00	550,00	550,00		R. 2014
185	* Diversi *	ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	304,88		304,88	304,88		R. 2014
4	DIVERSI FORNITORI	Liquidaz. fornitura libri di testo scuole	496,32		496,32		496,32	R. 2013
24	* Nessuno *	Liquidaz. fornitura libri	473,87		473,87		473,87	R. 2013
206	MES S.R.L. Via Provinciale Piana 33 19020 Vezzano Ligure	FORNITURE SCUOLE 2013 SP	828,99	-99,56	729,43	729,43		R. 2013
		Totale Capitolo	5.942,06	-448,96	5.493,10	4.522,91	970,19	
735 178	* Nessuno *	PROGETTO INTEGRATO EDUCAZIONE IN TERCULTURALE 2013/2014	1.212,00	-1.212,00				R. 2013
		Totale Capitolo	1.212,00	-1.212,00				
805 159	* Nessuno *	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2013	484,87	-484,87				R. 2013
		Totale Capitolo	484,87	-484,87				
806 208	A5T A.T.I. AMBIENTE TURISMO IMPRESA VIA ROMA SNC 19018 VERNAZZA	SERVIZI SCOLASTICI 2013 SP	5.639,90	-4.980,30	659,60	659,60		R. 2013
		T O T A L E	181.305,48	-28.154,88	153.150,60	72.315,49	80.835,11	

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	181.305,48	-28.154,88	153.150,60	72.315,49	80.835,11	
		Totale Capitolo	5.639,90	-4.980,30	659,60	659,60		
807	* Nessuno *	INSEGNANTE SOSTEGNO GENNAIO/MAGGIO						
30			3.204,50	-3.204,50				R.2014
135	A5T A.T.I. AMBIENTE TURISMO IMPRESA VIA ROMA SNC 19018 VERNAZZA	TRASP.SCOLAST. SETTEMBRE/DICEMBRE - COOPERMANARIO	7.800,00		7.800,00	7.800,00		R.2014
136	COOPERATIVA VERNAZZA 2010 VIA ROMA 53 19018 VERNAZZA	INSEGNANTE SOSTEGNO OTTOBRE/DICEMBRE	6.405,00		6.405,00	3.204,50	3.200,50	R.2014
179	ISA 9 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ROMA 1 - LE GRAZIE 19022 PORTOVENERE	PORATTIV.FORMATIVA SCUOLE VERNAZZA IST. COMPENS.PORTOVENERE	5.391,90	-1.454,90	3.937,00	3.937,00		R.2014
193	A5T A.T.I. AMBIENTE TURISMO IMPRESA VIA ROMA SNC 19018 VERNAZZA	ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE - COOP VERNAZZA 2010	3.000,00		3.000,00	3.000,00		R.2014
194	CAMST SOC. COOP. A R.L. Villanova - Via Tosarelli 318 Castenaso	REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE/DICEMBRE - COOP CAMST	8.000,00	-1.727,55	6.272,45	6.272,45		R.2014
142	* Nessuno *	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE/DICEMBRE COOPERMANARIO 2002	864,00	-864,00				R.2013
143	* Nessuno *	INSEGNANTE SOSTEGNO APRILE GIUGNO	5.250,00	-5.250,00				R.2013
		Totale Capitolo	39.915,40	-12.500,95	27.414,45	24.213,95	3.200,50	
817	* Nessuno *	UTILIZZO C.R.L. PER BORSE DI STUDIO/TRASP. SCOLASTICO						
203			1.702,83		1.702,83		1.702,83	R.2014
202	* Nessuno *	Utilizzo C.R. p. assistenza scolastica 2012	1.177,17		1.177,17		1.177,17	R.2012
210	* Nessuno *	ASSIST. SCOLASTICA 2013	1.050,18		1.050,18		1.050,18	R.2013
1335	* Nessuno *		10.541,17		10.541,17		10.541,17	R.2008
		T O T A L E	235.692,23	-40.655,83	195.036,40	96.529,44	98.506,96	

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	235.692,23	-40.655,83	195.036,40	96.529,44	98.506,96	
1490	* Nessuno *		6.906,76		6.906,76		6.906,76	R.2009
1648	* Nessuno *		5.970,15		5.970,15		5.970,15	R.2010
1810	* Nessuno *		1.588,90		1.588,90		1.588,90	R.2011
		Totale Capitolo	28.937,16		28.937,16		28.937,16	
1035	* Diversi *	Utilizzo C.R.L. funzio						
203		onamento bi blioteca	13.000,00		13.000,00	7.201,57	5.798,43	R.2012
		Totale Capitolo	13.000,00		13.000,00	7.201,57	5.798,43	
1144	IVECO S.P.A. - MEZZI SPECIALI	SISTEMAZ. GANCIO MEZZ						
175	VIA A. FRANCHI 23 25127 BRESCIA	O SQUADRA A NTINCENDI B&O	1.680,00	-49,4	1.675,06	1.675,06		R.2014
		Totale Capitolo	1.680,00	-49,4	1.675,06	1.675,06		
1204	* Nessuno *	INDENNITA' RESIDENZA						
200		FARMACISTA RURALE	42,00		42,00		42,00	R.2014
211	* Nessuno *	IND. RESIDENZA FARMAC	42,00		42,00		42,00	R.2013
224	* Nessuno *	ISTA RURALE 2013						
224	* Nessuno *	Indennita' farmacista	42,00		42,00		42,00	R.2012
1849	* Nessuno *	rurale 201 2	42,00		42,00		42,00	R.2011
		Totale Capitolo	168,00		168,00		168,00	
1531	AGRILEVANTO	FORNITURE ORDINARIE 2						
39	LOC. PIE' DI LEGNARO 19015 LEVANTO	014 SP	1.000,00	-896,00	104,00	104,00		R.2014
		Totale Capitolo	1.000,00	-896,00	104,00	104,00		
1533	* Diversi *	SPESE ENEL SERVIZIO E						
2		LETTRICO 20 14	3.589,14		3.589,14	3.579,05	10,09	R.2014
		T O T A L E	269.595,18	-41.556,77	228.038,41	109.089,12	118.949,29	

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	269.595,18	-41.556,77	228.038,41	109.089,12	118.949,29	
		Totale Capitolo	3.589,14		3.589,14	3.579,05	10,09	
1574	BASSO ROSANNA VIA GAVINO 15 40 19018 VERNAZZA	FORNITURE ORDINARIE 2014 SP	962,88	-902,17	60,71	60,71		R. 2014
73	* Nessuno *	Fornitori abituali 2013	127,41	-127,41				R. 2013
215	* Nessuno *	Spese funz. serv. R.S.U.	129,92	-129,92				R. 2012
		Totale Capitolo	1.220,21	-1.159,50	60,71	60,71		
1576	SARTORI AMBIENTE S.R.L. VIA S. ANDREA 51 204 38062 ARCO	PROGETTO AUTOCOMPOSTAGGIO TN	24.901,00	-14.846,06	10.054,94	10.054,94		R. 2014
		Totale Capitolo	24.901,00	-14.846,06	10.054,94	10.054,94		
1581	ACAM AMBIENTE S.P.A. VIA ALBERTO PICCO, 22 129 19124 LA SPEZIA	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014 SP	29.977,47		29.977,47	29.977,47		R. 2014
		Totale Capitolo	29.977,47		29.977,47	29.977,47		
1582	COOPERATIVA VERNAZZA 2010 VIA ROMA 53 51 19018 VERNAZZA	PROROGA INCARICO SPAZZAMENTO STRADE AL 31/12/2014 E ADEGUAM. I SP	12.000,00		12.000,00	12.000,00		R. 2014
184	ECOLANDIA S.R.L. VIALE BUMMACARO 14 CATANIA	INCARICO ECOLANDIA SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE CIDE	10.935,82		10.935,82	10.935,82		R. 2014
		Totale Capitolo	22.935,82		22.935,82	22.935,82		
1586	ACAM AMBIENTE S.P.A. VIA ALBERTO PICCO, 22 47 19124 LA SPEZIA	INGOMBRANTI 2011 SP	2.009,88		2.009,88		2.009,88	R. 2011
150	* Nessuno *	Smaltimento R.S.U. 2012	7.511,33		7.511,33		7.511,33	R. 2012
		Totale Capitolo	9.521,21		9.521,21		9.521,21	
1945	COMUNE DI LEVANTO PIAZZA CAVOUR 201 19015 LEVANTO	SALDO QUOTA A CARICO 2014 SPESE D'AMBITO SP	6.326,13		6.326,13	6.326,13		R. 2014
		T O T A L E	364.477,02	-57.562,33	306.914,69	178.444,19	128.470,50	

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	364.477,02	-57.562,33	306.914,69	178.444,19	128.470,50	
231	* Nessuno *	TITOLI DI VIAGGIO	908,38		908,38		908,38	R. 2014
217	* Nessuno *	Spese funzioni sociali 2012	10.495,41	-10.495,41				R. 2012
1842	* Nessuno *	SALDO 2011 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE DI AMBITO	3.159,58	-3.159,58				R. 2011
		Totale Capitolo	20.889,50	-13.654,99	7.234,51	6.326,13	908,38	
2004	* Diversi *	CONSUMI ENEL SERVIZIO ELETTRICO						
195			1.500,00	-58,8	1.494,12	1.494,12		R. 2014
226	VERGASSOLA FABIO	TRANSAZIONE SINISTRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00		R. 2014
		Totale Capitolo	7.500,00	-58,8	7.494,12	7.494,12		
2006	ENEL SOLE s.r.l. VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA RM	SPESA ENEL SOLE 2014	4.677,04		4.677,04	2.483,28	2.193,76	R. 2014
5	* Diversi *	SPESA ENEL ENERGIA 2014	7.379,69	-71,96	7.307,73	5.976,96	1.330,77	R. 2014
124	ENEL SOLE s.r.l. VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA RM	INSTALLAZIONE N. 3 NUOVI PUNTI LUCE	4.000,00		4.000,00	4.000,00		R. 2014
		Totale Capitolo	16.056,73	-71,96	15.984,77	12.460,24	3.524,53	
2008	* Nessuno *	FORNITURE ORDINARIE 2014	192,78		192,78		192,78	R. 2014
103	* Nessuno *	Spesa colleg. a linea elettrica della sbarra elettromagnetica	597,80		597,80		597,80	R. 2014
147	ENEL SOLE s.r.l. VIALE TOR DI QUINTO, 45/47 00191 ROMA RM	FORNIT. E POSA IN OPERA COMPLESSO ILLUM.	1.508,30		1.508,30	1.508,30		R. 2014
160	VIVAIO ORSUCCI ALBERTO VIA GAVATRO 2 19126 LA SPEZIA SP	SISTEM. PIANTE PIAZZE E CANALI	1.500,00		1.500,00	1.500,00		R. 2014
		T O T A L E	406.396,00	-71.295,16	335.100,84	201.406,85	133.693,99	

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	406.396,00	-71.295,16	335.100,84	201.406,85	133.693,99	
113	DIVERSI NOMINATIVI	IMP. PROV. PER ACQUISTO MATERIALE FINANZIARIO CON C.R.	1.999,00		1.999,00		1.999,00	R.2012
		Totale Capitolo	5.797,88		5.797,88	3.008,30	2.789,58	
2009 31	COOPERATIVA VERNAZZA 2010 VIA ROMA 53 19018 VERNAZZA	AFFIDAMENTO SERVIZI COOPERATIVA VERNAZZA 2010 FINANZIAMENTO AL 30/06/2014	4.923,84		4.923,84	4.923,84		R.2014
		Totale Capitolo	4.923,84		4.923,84	4.923,84		
2010 152	SEGNALVARA S.N.C. VIA MONFALCONE 39/A 19123 LA SPEZIA	ACQUISTO SEGNALETICA	2.180,30		2.180,30	1.999,58	180,72	R.2013
		Totale Capitolo	2.180,30		2.180,30	1.999,58	180,72	
2320 21	MES S.R.L. Via Provinciale Piana 33 19020 Vezzano Ligure	FORNITORI ABITUALI	2.000,00	-1.777,91	222,09	222,09		R.2014
126	ARTIFICIO 23 S.R.L. VIA FRATELLI ROSSELLI 22 19121 LA SPEZIA	IMPEGNO DI MASSIMA PER IL FESTIVAL ARIA - PACIFICI	4.000,00		4.000,00	4.000,00		R.2014
64	* Nessuno *	Acquisto materiale elettrico per manifestazioni turistiche, cultura	600,00	-600,00				R.2013
219	ARTIFICIO 23 S.R.L. VIA FRATELLI ROSSELLI 22 19121 LA SPEZIA	ORGANIZZ. FESTIVAL DELLA ARIA	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00		R.2013
		Totale Capitolo	10.600,00	-3.377,91	7.222,09	7.222,09		
2321 102	* Nessuno *	FORNITORI ABITUALI 2014	585,96	-585,96				R.2014
216	ARTIFICIO 23 S.R.L. VIA FRATELLI ROSSELLI 22 19121 LA SPEZIA	ORGANIZZ. FESTIVAL DELLA ARIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00		R.2014
		Totale Capitolo	2.585,96	-585,96	2.000,00	2.000,00		
2322 42	* Nessuno *	FORNITURE ORDINARIE 2014	800,00	-800,00				R.2014
		Totale Capitolo	800,00	-800,00				
2324 202	ARTIFICIO 23 S.R.L. VIA FRATELLI ROSSELLI 22 19121 LA SPEZIA	CONTRIB. FESTIVAL ARIA (PARCO 5 TERRE)	4.000,00		4.000,00	4.000,00		R.2014
		T O T A L E	433.485,10	-76.059,03	357.426,07	221.552,36	135.873,71	

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	433.485,10	-76.059,03	357.426,07	221.552,36	135.873,71	
		Totale Capitolo	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
2328	* Nessuno *							
1338			4.500,00		4.500,00		4.500,00	R. 2008
		Totale Capitolo	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
2450	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO S						
77		ASSARINI GE NNAIO/MARZO	738,89		738,89	738,89		R. 2014
132	DIPENDENTI COMUNALI	Salario accessorio	599,54		599,54	599,54		R. 2012
222	DIPENDENTI COMUNALI	FES 2013	1.140,97		1.140,97	1.140,97		R. 2013
1467	DIPENDENTI COMUNALI		1.986,85		1.986,85	1.986,85		R. 2009
1627	DIPENDENTI COMUNALI		1.272,64		1.272,64	1.272,64		R. 2010
		Totale Capitolo	5.738,89		5.738,89	5.738,89		
2451	* Diversi *	C.S. SU FES						
171			787,51		787,51	787,51		R. 2014
223	INPDAP -EX CPDEL	CONTRIB. SU FES 2013	193,06		193,06	193,06		R. 2013
		Totale Capitolo	980,57		980,57	980,57		
2452	REGIONE LIGURIA	IRAP SU FES						
172	VIA FIESCHI 15							
	16121 GENOVA	GE	289,66		289,66	289,66		R. 2014
224	REGIONE LIGURIA	IRAP SU FES 2013						
	VIA FIESCHI 15							
	16121 GENOVA	GE	75,32		75,32	75,32		R. 2013
		Totale Capitolo	364,98		364,98	364,98		
2465	ANDREA PARMIGIANI	Incarico per adempime						
69	VIA V. VENETO 205	nti sicurezza sul la						
	19124 LA SPEZIA	Spvoro	1.830,00		1.830,00	1.830,00		R. 2014
		T O T A L E	446.899,54	-76.059,03	370.840,51	230.466,80	140.373,71	

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	446.899,54	-76.059,03	370.840,51	230.466,80	140.373,71	
		Totale Capitolo	1.830,00		1.830,00	1.830,00		
2474	KRESOVIC RADE VIA NELLO OLIVIERI 43 319024 LA SPEZIA	Rimborso somme versate SP	50,00		50,00		50,00	R.2013
10	* Nessuno *	Rimborso somme erroneamente versate violaz. C.d.S.	50,00		50,00		50,00	R.2013
105	* Nessuno *	Rimb. Comune Spezia somme erroneamente versate per ICI 2009	30,00		30,00		30,00	R.2013
106	* Nessuno *	Rimborso Comune La Spezia somme erroneamente versate per ICI 20	30,00		30,00		30,00	R.2013
1766	* Nessuno *		8,19		8,19		81,9	R.2011
		Totale Capitolo	168,19		168,19		168,19	
2475	TRUFFELLO GIOVANNA VIA FIESCHI 100 - CORNIGLIA 22519018 VERNAZZA	RIMBORSI SU TRIBUTI COMUNALI 2013 SP	3.000,00	-1.978,46	1.021,54	1.021,54		R.2013
		Totale Capitolo	3.000,00	-1.978,46	1.021,54	1.021,54		
2488	* Nessuno *	Concessioni demaniali 2013	30,00		30,00		30,00	R.2013
183	* Nessuno *	Concessioni demaniali 2012	1.304,38		1.304,38		1.304,38	R.2012
1772	* Nessuno *		1.147,82		1.147,82		1.147,82	R.2011
		Totale Capitolo	2.482,20		2.482,20		2.482,20	
2515	BARLETTA LORENZO LUNGOMARE A. VESPUCCI 32 8919015 LEVANTO	Incar. profess. costi t. ufficio espropri SP	3.806,40		3.806,40	1.268,80	2.537,60	R.2014
94	* Nessuno *	SOMME A DISPOSIZIONE	1.898,88		1.898,88		1.898,88	R.2014
		T O T A L E	458.255,21	-78.037,49	380.217,72	232.757,14	147.460,58	



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	458.255,21	-78.037,49	380.217,72	232.757,14	147.460,58	
112	* Nessuno *	COMPL.LAVORI PAVIMENTI . TRATTO VE RNAZZA REGGIO	3.700,00		3.700,00		3.700,00	R.2014
190	FUTURA MULTISERVIZI S.R.L. VIA GORDESCO 19021 ARCOLA	LAVORI ESTUMULAZIONE E TUMUL. IN OSSARIET SPTI	8.784,00		8.784,00	8.271,60	512,40	R.2014
2	CPC S.R.L VIA T. INVREA N. 91/14 16129 GENOVA	SOMME A DISPOSIZIONE GE	262,02		262,02		262,02	R.2010
61	DIVERSI NOMINATIVI	INCAR. GIAMMARINI RIFACIMENTO SC OGLIERA PORTICCIOLO	2.516,80		2.516,80		2.516,80	R.2011
69	DIVERSI NOMINATIVI	SOMME A DISPOSIZIONE	64,60		64,60		64,60	R.2011
111	* Nessuno *	SOMME A DISPOSIZIONE	3.000,00		3.000,00		3.000,00	R.2013
134	* Nessuno *	SOMME A DISPOSIZIONE	3.298,88		3.298,88		3.298,88	R.2013
135	* Nessuno *	COMPLET. PAVIMENT. VIABILITA' PE DONALE VE RNAZZA / REGGIO	22.701,12		22.701,12		22.701,12	R.2013
165	* Nessuno *	SOMME A DISPOSIZIONE	370,26		370,26		370,26	R.2012
200	COOP. " NOVANTA" srl VIA LUNIGIANA, 229/A 19125 LA SPEZIA	SOMME A DISPOSIZIONE SP	2.000,00		2.000,00		2.000,00	R.2010
225	* Nessuno *	SOMME A DISPOSIZIONE	12.629,74		12.629,74		12.629,74	R.2012
		Totale Capitolo	65.032,70		65.032,70	9.540,40	55.492,30	
2702	* Nessuno *	OO.UU. 2014 DOVUTI ALLA CURIA						
235			619,66		619,66		619,66	R.2014
111	DIVERSI NOMINATIVI	QUOTA ONERI URB.NE SECONDARIA SPETTANTE CURIA - ANNO 2011	328,10		328,10		328,10	R.2011
		T O T A L E	518.530,39	-78.037,49	440.492,90	241.028,74	199.464,16	

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	518.530,39	-78.037,49	440.492,90	241.028,74	199.464,16	
226	* Nessuno *	ONERI CURIA 2013	395,80		395,80		395,80	R.2013
1853	* Nessuno *	ONERI DOVUTI ALLA CURIA ANNO 2011	1.061,70		1.061,70		1.061,70	R.2011
		Totale Capitolo	2.405,26		2.405,26		2.405,26	
2737 1 105	* Diversi *	CIMITERO VERNAZZA	24.809,96	-21.675,96	3.134,00	1.886,00	1.248,00	R.2010
		Totale Capitolo	24.809,96	-21.675,96	3.134,00	1.886,00	1.248,00	
2751 235	* Diversi *	Sistem. canale Vernazzola	48.987,07		48.987,07	8.552,43	40.434,64	R.2012
		Totale Capitolo	48.987,07		48.987,07	8.552,43	40.434,64	
2753 236	STUDIO ASSOC. DI GEOLOGIA E. BERRUTI VIA DESCALZI 7D 16043 CHIAVARI	Sistem. canale Vernazzola int. 2 B GE	15.405,73		15.405,73	10.718,38	4.687,35	R.2012
		Totale Capitolo	15.405,73		15.405,73	10.718,38	4.687,35	
2754 237	* Diversi *	Sistem. canale Vernazzola int. 2 C	45.492,19		45.492,19	9.091,73	36.400,46	R.2012
		Totale Capitolo	45.492,19		45.492,19	9.091,73	36.400,46	
2756 105	* Nessuno *	1 SAL LAVORI METANIZZAZIONE . DITTA PE E COMP.TECN. PE ILARIA	28.449,85	-28.449,85				R.2012
238	PE GEOM. GIOVANNI BATTISTA VIA AURELIA LEV. 75 16035 RAPALLO	Lavori metanizzazione GE	971.720,25	-873.560,35	98.159,90	72.151,60	26.008,30	R.2012
		Totale Capitolo	1000170,10	-902.010,20	98.159,90	72.151,60	26.008,30	
2760 70	* Diversi *	SISTEM.VIAB. STRADA REGGIO - INC AR.COLOMBO/CAPELLINI/RIZZI/MUS	2.155,70		2.155,70	700,04	1.455,66	R.2012
230	* Diversi *	Lavori mulattiera Reggio	119.934,04	-1.997,17	117.936,87	109.087,15	8.849,72	R.2012
		T O T A L E	1776942,68	-1003720,82	773.221,86	453.216,07	320.005,79	

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	1776942,68	-1003720,82	773.221,86	453.216,07	320.005,79	
		Totale Capitolo	122.089,74	-1.997,17	120.092,57	109.787,19	10.305,38	
2761	COMUNE DI VERNAZZA	Valorizz. rete escursionistica 5 Terre						
231			1.727,33	-1.634,86	92,47	92,47		R.2012
		Totale Capitolo	1.727,33	-1.634,86	92,47	92,47		
2764 *	Nessuno *	Ripristino viabilità comunale						
233			20.819,27		20.819,27		20.819,27	R.2012
		Totale Capitolo	20.819,27		20.819,27		20.819,27	
2785	COMUNE DI VERNAZZA	Messa in sicurezza sentieri Vernazza Corniglia						
250			6.609,77	-5.986,12	623,65	623,65		R.2013
		Totale Capitolo	6.609,77	-5.986,12	623,65	623,65		
2786 *	Diversi *	LAVORI PAVIMENTAZIONE VIE E PIAZZE CENTRO STORICO VERNAZZA						
228			420.000,00	-252.271,05	167.728,95	167.728,95		R.2013
		Totale Capitolo	420.000,00	-252.271,05	167.728,95	167.728,95		
2787	COMUNE DI VERNAZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA						
149			1.712,28		1.712,28	196,20	1.516,08	R.2013
		Totale Capitolo	1.712,28		1.712,28	196,20	1.516,08	
2790 *	Nessuno *	Sistemazione sentiero 8A						
251			46.000,00	-938,27	45.061,73		45.061,73	R.2013
		Totale Capitolo	46.000,00	-938,27	45.061,73		45.061,73	
2827 *	Nessuno *	Lavori sistem. canale Vernazza - 8.2.1. Zona 2A						
118			103.212,38		103.212,38		103.212,38	R.2013
		Totale Capitolo	103.212,38		103.212,38		103.212,38	
2828 *	Nessuno *	Lavori sistem. canale Vernazza - 8.2.1. Zona 2B						
119			136.612,96		136.612,96		136.612,96	R.2013
		Totale Capitolo	136.612,96		136.612,96		136.612,96	
2829	DOTT. CARLO AGNESE S.P.A. VIALE GIAN GALEAZZO 20100 MILANO	Lavori sistem. canale Vernazza - 8.2.1. Zona 2C						
120			329.913,87		329.913,87	128.256,37	201.657,50	R.2013
		T O T A L E	2843550,54	-1264551,12	1578999,42	750.113,71	828.885,71	

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	2843550,54	-1264551,12	1578999,42	750.113,71	828.885,71	
		Totale Capitolo	329.913,87		329.913,87	128.256,37	201.657,50	
2831	* Diversi *	DISSESTI STRADA PROVINCIALE PREV O- SCHEDA 1.5.	136.530,44		136.530,44	113.138,88	23.391,56	R.2011
41								
42	* Diversi *	LAVORI ALLUVIONE- SCHEDA 1.6.	53.717,47		53.717,47	53.717,47		R.2011
43	* Diversi *	LAVORI ALLUVIONE - SCHEDA 4.47.	51.362,32		51.362,32	2.685,71	48.676,61	R.2011
44	* Diversi *	LAVORI ALLUVIONE - SCHEDA 4.41.	129.976,08		129.976,08	107.537,68	22.438,40	R.2011
45	* Diversi *	LAVORI ALLUVIONE - SCHEDA 4.48.	110.775,00		110.775,00	74.536,00	36.239,00	R.2011
46	* Diversi *	SISTEM.CANALE SBOCCO GALLERIA VE RMAZZOLA- SCHEDA 8,1	9.161,12		9.161,12	9.161,12		R.2011
47	* Diversi *	DISSESTI SULL'ABITATO DI VERNAZZA - SCHEDA 5.1 5.2.1 5.2.2	2.080,58		2.080,58	1.895,69	184,89	R.2011
48	* Diversi *	DISSESTI ABITATO VERNAZZA - SCHEDE 5.3 5.4	508.265,27		508.265,27	456.763,34	51.501,93	R.2011
49	* Diversi *	SISTEM. CANALE - SCHEDA 8.1	4.325,07		4.325,07	3.039,78	1.285,29	R.2011
50	* Diversi *	SISTEM. CANALE - SCHEDA 8.2.1 - ZONA 2A - ZONA 1B - ZONA 1A	98.260,45		98.260,45	96.118,39	2.142,06	R.2011
51	DIVERSI NOMINATIVI	PARTE - SISTEM. CANALI - SCHEDA 8.2.1. - ZONA 2B	206.772,65		206.772,65		206.772,65	R.2011
		Totale Capitolo	1311226,45		1311226,45	918.594,06	392.632,39	
2836 7 1860	COMUNE DI VERNAZZA		35.203,98	-33.017,84	2.186,14	2.186,14		R.2011
		T O T A L E	4189980,97	-1297568,96	2892412,01	1670893,91	1221518,10	

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	4189980,97	-1297568,96	2892412,01	1670893,91	1221518,10	
		Totale Capitolo	35.203,98	-33.017,84	2.186,14	2.186,14		
2836 8 16	* Diversi *	LAVORI SENTIERO VERNAZZA CORNIGLIA	7.708,12	-4.508,12	3.200,00	3.200,00		R.2012
		Totale Capitolo	7.708,12	-4.508,12	3.200,00	3.200,00		
2836 15 89	DIVERSI NOMINATIVI	STRADA MURRO	1.373,55	-1.373,55				R.2009
1541	* Nessuno *		1.757,47		1.757,47		1.757,47	R.2009
		Totale Capitolo	3.131,02	-1.373,55	1.757,47		1.757,47	
2840 241	* Nessuno *	LAVORI SISTEMAZ. STRADE CORNIGLIA	26.200,00		26.200,00		26.200,00	R.2014
		Totale Capitolo	26.200,00		26.200,00		26.200,00	
2845 152	* Diversi *	LAVORI FRANA MURO	43.546,00		43.546,00	22.343,72	21.202,28	R.2014
		Totale Capitolo	43.546,00		43.546,00	22.343,72	21.202,28	
2851 215	ENGECO S.R.L. VIA LECCO 3/E 22036 ERBA	LAVORI SISTEM.SENTIERO VERNAZZA/ CORNIGLIA CO-CONTRIB. PARCO	199.970,00	-31.610,00	168.360,00	168.360,00		R.2014
		Totale Capitolo	199.970,00	-31.610,00	168.360,00	168.360,00		
2852 243	* Nessuno *	SISTEMAZ. TOMBINATURA LOC. MURO	23.893,24	-789,20	23.104,04		23.104,04	R.2014
		Totale Capitolo	23.893,24	-789,20	23.104,04		23.104,04	
2853 232	* Diversi *	C.R.L. LAVORI TOMBINATURA LOC. M URO	119.775,00		119.775,00	118.328,92	1.446,08	R.2014
		Totale Capitolo	119.775,00		119.775,00	118.328,92	1.446,08	
2856 213	ACAM ACQUE SPA VIA A. PICCO 22 19124 LA SPEZIA	LAVORI DEPURATORE ACQUE REFLUE C ONRNIGLIA SP	500.000,00	-277.571,11	222.428,89	222.428,89		R.2014
		T O T A L E	5114204,35	-1613420,94	3500783,41	2205555,44	1295227,97	

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	5114204,35	-1613420,94	3500783,41	2205555,44	1295227,97	
		Totale Capitolo	500.000,00	-277.571,11	222.428,89	222.428,89		
2872 * 165	Diversi *	LAVORI SISTEMAZ. STRADA CONTRA	22.971,01	-89,22	22.881,79	22.881,79		R. 2014
		Totale Capitolo	22.971,01	-89,22	22.881,79	22.881,79		
2887 * 71	Diversi *	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASTELLO DORIA	7.102,23		7.102,23	1.905,74	5.196,49	R. 2011
85	DIVERSI NOMINATIVI	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA PER CONTR. LAVORI CASTELLO DORIA	225,00		225,00		225,00	R. 2012
109	* Nessuno *	Lavori castello Doria	4.096,96		4.096,96		4.096,96	R. 2010
228	* Nessuno *	Ristrutt. Castello Doria	25.783,44		25.783,44		25.783,44	R. 2012
		Totale Capitolo	37.207,63		37.207,63	1.905,74	35.301,89	
2887 * 3 1702	Nessuno *		94.174,39	-85.242,41	8.931,98		8.931,98	R. 2010
		Totale Capitolo	94.174,39	-85.242,41	8.931,98		8.931,98	
2905 * 244	Nessuno *	Sistem. idraulico/forestale su reticolo idrografico minore	58.866,46	-56.488,97	2.377,49		2.377,49	R. 2012
		Totale Capitolo	58.866,46	-56.488,97	2.377,49		2.377,49	
2910 224	C.O.A.F. Soc. Cooperativa Via Irola 1 54028 Villafranca Lunigiana	LAVORI CONTRA/RIOLO 1 ^ LOTTO - F INANZ. PS MSR	180.003,25	-79.031,25	100.972,00	100.972,00		R. 2014
		Totale Capitolo	180.003,25	-79.031,25	100.972,00	100.972,00		
2940 * 209	Nessuno *	CONGUAGLIO ARROTONDAMENTI SU F24	41,04		41,04		41,04	R. 2014
		Totale Capitolo	41,04		41,04		41,04	
2954 * 211	Nessuno *	CAUZIONI STORICIZZATE INCAMERATE	9.336,44		9.336,44		9.336,44	R. 2014
		T O T A L E	5516804,57	-1834272,79	3682531,78	2331314,97	1351216,81	

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	5516804,57	-1834272,79	3682531,78	2331314,97	1351216,81	
246	* Nessuno *	Depositi cauzionali 2012 da restituire	1.216,46		1.216,46		1.216,46	R. 2012
1048	* Nessuno *		1.512,55		1.512,55		1.512,55	R. 2006
1222	* Nessuno *		3.520,00		3.520,00		3.520,00	R. 2007
1389	* Nessuno *		774,69		774,69		774,69	R. 2008
1558	* Nessuno *		516,46		516,46		516,46	R. 2009
1716	* Nessuno *		516,46		516,46		516,46	R. 2010
1892	* Nessuno *		516,46		516,46		516,46	R. 2011
		Totale Capitolo	17.909,52		17.909,52		17.909,52	
2959	* Nessuno *	Compenso censimento						
131			12,23		12,23		12,23	R. 2012
		Totale Capitolo	12,23		12,23		12,23	
2960	INPDAP	VERSAM. PICCOLO PRESTITO NON EFFETTUATO C						
210	19125	SPON F24	537,82		537,82	525,82	12,00	R. 2014
245	* Nessuno *	Riten. Irpef 2012 personale non dipendente da versare	234,18		234,18		234,18	R. 2012
		Totale Capitolo	772,00		772,00	525,82	246,18	
2963	* Nessuno *	RESIDUO						
692			15.578,57		15.578,57		15.578,57	R. 2004
1049	* Nessuno *		142.928,06		142.928,06		142.928,06	R. 2006
		T O T A L E	5684668,51	-1834272,79	3850395,72	2331840,79	1518554,93	

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	5684668,51	-1834272,79	3850395,72	2331840,79	1518554,93	
		Totale Capitolo	158.506,63		158.506,63		158.506,63	
2979	DIVERSI NOMINATIVI	FONDO INCENTIVI PER CONSOLIDAMENTO INGRESSO PALAZZO COMUNALE						
202			290,96		290,96		290,96	R.2010
230	* Nessuno *	RIMBORSO DA R.L. LAVORO STRAORD. ALLUVIONE 2011	13.042,83		13.042,83		13.042,83	R.2013
1880	* Nessuno *		277,03		277,03		277,03	R.2011
		Totale Capitolo	13.610,82		13.610,82		13.610,82	
2984	* Nessuno *							
1568			1.032,91		1.032,91		1.032,91	R.2009
		Totale Capitolo	1.032,91		1.032,91		1.032,91	
		T O T A L E	5699312,24	-1834272,79	3865039,45	2331840,79	1533198,66	