

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	
01/04/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	12932	2332	10600	Pagamento Fatt. n. 9 del 01/03/2022 - Manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale - anno 2021	Bagnone Sociale			
01/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	60186	1085,32	4932,68	Pagamento Fatt. n. 56 del 21/03/2022 - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio stagioni invernali 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - Lotto 2	BOCORINO MARIO	613980090	BNRMAG20124801	
01/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	18,54	18,54	0,00	Pagamento Fatt. n. 971A del 21/03/2022 - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio stagioni invernali 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - Lotto 2	CASTIGLIA COSTRUZIONI SAS DI CASTIGLIA DANIELE & C.	1401130099	1401130099	
01/04/2022	11.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 75 del 27/03/2022 - Intervento di riparazione telecamera Lcd. Cadotto	CONCORSO P.A. S.P.A.	919147094	919147094	
01/04/2022	11.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,77	33,2	151,56	Pagamento Fatt. n. VPA2_0004 del 31/01/2022 - Noleggio piattaforma elevatore per riparazione orologio del campanile della chiesa di S. Nicola nel Capoluogo	F.L.I. MARI S.N.C.	155626007	155626007	
08/04/2022	11.03.02.16.00	Servizi amministrativi	19,25	19,25	0,00	Obiettivo spese economali 1° trim. 2022	MOLLO S.R.L.	324534041	324534041	
08/04/2022	11.03.02.16.00	Servizi amministrativi	90,85	90,85	0,00	Obiettivo spese economali 1° trim. 2022	ECONOMO Brian Stefano	253630099	BNNS2N697604800	
08/04/2022	11.03.02.02.00	Altri beni di consumo	10	10	0,00	Obiettivo spese economali 1° trim. 2022	ECONOMO Brian Stefano	253630099	BNNS2N697604800	
08/04/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	1545,91	73,09	1472,82	Pagamento Fatt. n. PA001249-22 del 31/01/2022 - Bolletta Gas relativa al periodo 20/01/2022 - 28/02/2022	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
15/04/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	313,18	78,4	234,78	Pagamento Fatt. n. 184 del 21/03/2022 - Spesa fornitura energia elettrica edificio scolastico	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
15/04/2022	11.03.02.02.00	Interventi assistenziali	773,77	36,85	736,92	Pagamento Fatt. n. 252/02 del 12/04/2022 - SERVIZI INDIVIDUALIZZATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - 2022	FRATERNITA' S.R.L.	0404670002	0404670002	
15/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3826,9	347,9	3479	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 31/03/2022 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS - PERIODO MARZO 2022	EREVAVIGI di Quarezza Raffaele & C. snc	50310001	50310001	
15/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	23,2	4,18	19,02	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/04/2022 - CURA E MANTENIMENTO ANNUALI ABBANDONATI E RECUPERATI SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	Frosolini Per Solutions Sas	1824720096	1824720096	
15/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2643,11	101,7	2541,4	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/04/2022 - CURA E MANTENIMENTO ANNUALI ABBANDONATI E RECUPERATI SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	Ristorante LA LANterna di Minetti Daniele	1404070094	1404070094	
15/04/2022	11.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	Contributo ordinario stagione sportiva 2021/2022	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
20/04/2022	11.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3853,86	0	3853,86	INDENNITA' SINDACO ANNO 2022 MESE DI APRILE - CONG. MESI PRECEDENTI	STGFLVRE0164800			
20/04/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	1874	0	1874	Pagamento Fatt. n. 11/2021 del 14/11/2021 - Intervento di messa in sicurezza della strada comunale in Loc. Enemida	BATTAGLIERI CATHERINA	1831900059	1831900059	
20/04/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	4339,94	0	4339,94	Pagamento Fatt. n. 02-2002 del 06/02/2022 - Somma Liquidata - Affidamento progettazione per realizzazione difesa sponale Loc. Prostagrone	Ing. Junior SIGNORATTI MATTEO	1235920095	1235920095	
20/04/2022	11.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	739,14	0	739,14	INDENNITA' ASSESSORE APRILE - CONG. MESI PRECEDENTI	MGGGR73E14800			
20/04/2022	11.03.02.99.00	Altri servizi	250	0	250	COMPENSO SEGRETARIO CONCORSO PUBBLICO	MANGI PIERGIOGIO	860280008	860280008	
20/04/2022	11.03.02.99.00	Altri servizi	300	0	300	COMPENSO MEMBRO EPORICO CONCORSO PUBBLICO	MANFREDI LORIANA	MNFNFN4P84800		
20/04/2022	11.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	INDENNITA' VICESINDACO APRILE - CONG. MESI PRECEDENTI	MIRALDI MARIKA	MIRALDI0P94800		
20/04/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	2799,41	0	2799,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_21 del 30/11/2021 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo - esecutivo dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e miglioramento della sicurezza della viabilità della Frazione Olano	PISTONE MARIO	155688002	155688002	
20/04/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	300	0	300	COMPENSO MEMBRO EPORICO CONCORSO PUBBLICO	PROGEO Studio Tecnico Associato	155688002	155688002	
22/04/2022	11.03.02.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	143,02	25,9	117,12	Pagamento Fatt. n. 2022/17/11 del 07/04/2022 - SOMMA DOVUTA PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DI BOSCACCIO	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
22/04/2022	11.03.02.99.00	Altri servizi	59,5	0	59,5	CPDEL SU COMPENSI COMMISSIONE CONCORSI	INDAP - EX C.P.D.E.L.	0	0	
22/04/2022	11.03.02.99.00	Altri servizi	142,8	0	142,8	CPDEL SU COMPENSI COMMISSIONE CONCORSI	INDAP - EX C.P.D.E.L.	0	0	
22/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 00006-2022 del 13/04/2022 - Impiego di spesa per bollette paio pubblico 2022 MESE DI FEBBRAIO	MASON JULIE DI FONIA FERRANDO	1759250093	1759250093	
22/04/2022	11.03.02.99.00	Altri servizi	21,25	0	21,25	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE CONCORSI	REGIONE LIGURIA - Gestione IRAP	0	0	
22/04/2022	11.03.02.99.00	Altri servizi	51	0	51	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO	REGIONE LIGURIA - Gestione IRAP	0	0	
22/04/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	102,44	18,47	83,97	Pagamento Fatt. n. 862000538 del 11/04/2022 - Spesa per telefonia fissa scuole - anno 2022 - febbraio-marzo	TIPI - TELECOM ITALIA SPA	48841020	48841020	
29/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	266,24	48,01	218,23	Pagamento Fatt. n. PAE4373 del 29/03/2022 - Impiego di spesa illuminazione uffici comunali - Anno 2022 MESE DI FEBBRAIO	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
29/04/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	51,33	9,23	42,1	Pagamento Fatt. n. PAE5487 del 29/03/2022 - Illuminazione edificio pubblico - anno 2022 MESE DI FEBBRAIO	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
29/04/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	49,65	8,93	40,72	Pagamento Fatt. n. PAE4374 del 29/03/2022 - Impiego di spesa illuminazione edificio pubblico - anno 2022 MESE DI FEBBRAIO	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
29/04/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	42,79	6,29	36,5	Pagamento Fatt. n. PAE5488 del 29/03/2022 - Illuminazione pubblica - anno 2022 MESE DI FEBBRAIO	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
29/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	397,68	53,49	344,19	Pagamento Fatt. n. PAE5485 del 29/03/2022 - Illum. Pubblica e telecamere - anno 2022 MESE DI FEBBRAIO	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
29/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2159,55	567,91	1591,64	Pagamento Fatt. n. 216 del 30/04/2022 - Impiego di spesa Illum. Pubblica - anno 2022 MESE DI FEBBRAIO	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
29/04/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	144,8	7,35	137,45	Pagamento Fatt. n. 37 del 29/03/2022 - Impiego di spesa Illum. Pubblica - anno 2022 MESE DI FEBBRAIO	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
29/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	741,15	133,05	608,1	Pagamento Fatt. n. SPO0057287 del 31/03/2022 - Spesa manutenzione impianti di illuminazione pubblica MARZO 2022	ENI Sole srl	599811102	599811102	
29/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	530,7	95,7	435	Pagamento Fatt. n. SPO005464 del 30/03/2022 - Spesa manutenzione impianti di illuminazione pubblica GENNAIO/FEBBRAIO 2022	ENI Sole srl	599811102	599811102	
29/04/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	95,16	17,6	77,56	Pagamento Fatt. n. SPO005463 del 30/03/2022 - Spesa manutenzione impianti di illuminazione pubblica GENNAIO/FEBBRAIO 2022	ENI Sole srl	599811102	599811102	
29/04/2022	11.03.02.07.00	Diritti di beni di terzi	199,8	19,8	180	Pagamento Fatt. n. 540 del 27/04/2022 - Impiego di spesa per bollette paio pubblico 2022 MESE DI FEBBRAIO	ETIMBO COMPUTERS SNC	1401610009	1401610009	
29/04/2022	11.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3184,2	574,2	2610	Pagamento Fatt. n. 281 del 03/04/2022 - PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO E ALL'UFFICIO TRIBUTI - 1° PERIODO ANNO 2022	MACPAC S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042	
29/04/2022	11.03.02.99.00	Altri servizi	289,49	34,67	254,82	Pagamento Fatt. n. 2040/22007007 del 18/03/2022 - Acquisto bene di consumo per sanificazione (gel, disinfettante, buste)	Mo' s.r.l.	3222970406	3222970406	
29/04/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	175,8	31,2	144,6	Pagamento Fatt. n. 862000538 del 11/04/2022 - Spesa per telefonia fissa scuole - anno 2022 MESE DI FEBBRAIO	TIPI - TELECOM ITALIA SPA	48841020	48841020	
02/05/2022	11.03.02.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53,85	4,4	49,45	Pagamento Fatt. n. 5 del 24/04/2022 - SPESA PER RICORRENZA 25 APRILE 2022 VAS + TERROCCO	Emporio Agricolo di GAMBA DANIELA & MARENCO DIEGO	175943001	175943001	
02/05/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	24,5	4,42	20,08	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/04/2022 - ALIMENTI PER CANE RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE	Frosolini Per Solutions Sas	1824720096	1824720096	
10/05/2022	11.03.02.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115,3	20,9	94,4	Pagamento Fatt. n. 2040/220012043 del 30/04/2022 - ACQUISTO MOLICULTURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 12/06/2022	Mo' s.r.l.	3222970406	3222970406	
10/05/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	549	0	549	Pagamento Fatt. n. 492 del 04/05/2022 - CURA E MANTENIMENTO ANNUALI ABBANDONATI E RECUPERATI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO APRILE 2022	MASON JULIE DI FONIA FERRANDO	1759250093	1759250093	
16/05/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3826,9	347,9	3479	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 30/04/2022 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS MESE APRILE 2022	EREVAVIGI di Quarezza Raffaele & C. snc	50310001	50310001	
16/05/2022	11.04.02.02.00	Interventi assistenziali	114,85	5,47	109,38	Pagamento Fatt. n. 216 del 30/04/2022 - Impiego di spesa Illum. Pubblica - anno 2022 MESE DI FEBBRAIO	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
18/05/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	2164,96	399,66	1765,3	Impiego della spesa per la sicurezza della circolazione sulla strada comunale nella frazione di Olano - Primo Accanto 206	ENEL S.p.A. di TRIZZI/VEVA ANH & C.	1401610009	1401610009	
19/05/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	3982,08	0	3982,08	Pagamento Fatt. n. 15 del 08/04/2022 - Lavori di ripristino movimenti franso strada Montefreddo/Pallare (frana C) - Spese Tecniche per progetto e perizia geotecnica [Ex Imp. 2021/139]	FERRERO CESARE	46260003	FRCS6E1264800A	
19/05/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	4977,6	0	4977,6	Pagamento Fatt. n. 14 del 08/04/2022 - Lavori di ripristino movimenti franso strada Frac. Acquafreddo/Pallare (frana B) - Spese Tecniche per indagini e perizia geotecnica [Ex Imp. 2021/138] (S)	FERRERO CESARE	46260003	FRCS6E1264800A	
19/05/2022	11.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1055,64	0	1055,64	Pagamento Fatt. n. IPA_122 del 31/01/2022 - Incarico Spio Anno 2021	Ing. BEITONE Mario Giuseppe Antonio	785050000	881TM05520183600A	
19/05/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	743,28	0	743,28	Pagamento Fatt. n. 1712 del 06/04/2022 - Intervento di risanamento e consolidamento muro di contenimento Fraz. Montefreddo - incarico per redazione progetto, direzione lavori, sicurezza e contabilità a incarico per red	Ing. Junior SIGNORATTI MATTEO	1235920095	1235920095	
19/05/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	5709,6	0	5709,6	Pagamento Fatt. n. 08-2022 del 11/04/2022 - Lavori di ripristino movimenti franso strada Montefreddo/Pallare (frana C) - Incarico professionale relativo a redazione progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza e contabilità a incarico per red	Ing. Junior SIGNORATTI MATTEO	1235920095	1235920095	
19/05/2022	11.03.02.09.00	Beni immobili	1562	0	1562	Pagamento Fatt. n. IPA_122 del 31/01/2022 - Incarico Spio Anno 2021	Ing. ROLOANO Cesare	1401530008	RNCS8R1028096P	
20/05/2022	11.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2108	0	2108	INDENNITA' SINDACO ANNO 2022 MESE DI APRILE - CONG. MESI PRECEDENTI	Ing. ROLOANO Cesare	1401530008	STGFLVRE0164800	
20/05/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	15	0	15	Diritti di segreteria MUD Comuni MC201 - SV 000649	Canera di commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spesa Savona	1704760097	1704760097	
20/05/2022	11.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1359,66	0	1359,66	Diritti di segreteria Tecnica - Distr. Socio - Sanitario Anno 2021	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.LGS. 25.05.2001 N. 73 - IMPEGNO DI SPESA	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
20/05/2022	11.03.02.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.LGS. 25.05.2001 N. 73 - IMPEGNO DI SPESA	COSENTINO PAOLO	1401610009	CSNPLA4H281912	
20/05/2022	11.03.02.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.LGS. 25.05.2001 N. 73 - IMPEGNO DI SPESA	DI BENEDETTO ANGELA	1401610009	DI BENEDETTO ANGELA	
20/05/2022	11.03.02.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	164,53	0	164,53	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.LGS. 25.05.2001 N. 73 - IMPEGNO DI SPESA	DOSSO ALDO	050LDA461619480	050LDA461619480	
20/05/2022	11.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	311,2	0	311,2	INDENNITA' ASSESSORE MAGGIO 2022	MANGI PIERGIOGIO	MGGGR73E14800		
20/05/2022	11.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	INDENNITA' VICESINDACO MAGGIO 2022	PISTONE MARIO	155688002	155688002	
20/05/2022	11.03.02.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.LGS. 25.05.2001 N. 73 - IMPEGNO DI SPESA	SANTONICI ROSELLA	581RSL02C8919600	581RSL02C8919600	
21/05/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	408,38	19,45	388,93	Pagamento Fatt. n. 321/02 del 12/05/2022 - Servizi individualizzati alunni diversamente abili - APRILE 2022	EREVAVIGI di Quarezza Raffaele & C. snc	50310001	50310001	
21/05/2022	11.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1655,01	63,54	1591,47	Pagamento Fatt. n. SIPA del 09/05/2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - APRILE 2022	Ristorante LA LANterna di Minetti Daniele	1404070094	1404070094	
21/05/2022	11.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglia	118,26	0	118,26	Impiego di spesa per Erogazione contributi Assistenza Scolastica	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
21/05/2022	11.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglia	286,9	0	286,9	Impiego di Spesa per Erogazione contributi Assistenza Scolastica	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
21/05/2022	11.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglia	145,5	0	145,5	Erogazione contributi Assistenza Scolastica	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
21/05/2022	11.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglia	302,3	0	302,3	Erogazione contributi Assistenza Scolastica	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
21/05/2022	11.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglia	150,06	0	150,06	Erogazione contributi Assistenza Scolastica	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
27/05/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	1387,46	66,07	1321,39	Bolletta Gas relativa al periodo 27/02/2022 - 31/03/2022	CP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159	
27/05/2022	11.03.02.05.00	Utense e canon	465,2	42,47	422,73	Pagamento Fatt. n. PA001799-22 del 29/04/2022 - Bolletta Gas relativa al periodo 27/02/				