



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	07/02/2020	497	1.251,70	0,00	0,00	1.251,70
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	18/02/2020	1097	1.248,30	0,00	0,00	1.248,30
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	16/09/2020	5967	685,60	0,00	0,00	685,60
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5452 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI.E=2701	Libreria Mondadori di Stefania Mobilio	04/12/2020	7565	1.498,15	0,00	0,00	1.498,15
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5452 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI.E=2701	LIBRERIE GIUNTI SRL	10/12/2020	7841	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5452 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI.E=2701	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	10/12/2020	7842	702,80	0,00	0,00	702,80
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	18/12/2020	8172	239,20	0,00	0,00	239,20
Totale natura economica							8.425,75	0,00	0,00	8.425,75
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	CRIGNA PIETRO	17/01/2020	148	16.473,60	1.497,60	0,00	14.976,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	358	7,00	0,00	0,00	7,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	359	9,50	0,00	0,00	9,50
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	360	16,63	0,00	0,00	16,63
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	361	68,30	0,00	0,00	68,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	362	40,00	0,00	0,00	40,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	363	13,50	0,00	0,00	13,50
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	364	350,00	0,00	0,00	350,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	365	122,00	0,00	0,00	122,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	366	46,19	0,00	0,00	46,19
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	367	28,30	0,00	0,00	28,30
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	368	183,00	0,00	0,00	183,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	369	292,80	0,00	0,00	292,80
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	370	40,00	0,00	0,00	40,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	371	50,00	0,00	0,00	50,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	372	8,34	0,00	0,00	8,34
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	373	109,00	0,00	0,00	109,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	374	60,00	0,00	0,00	60,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	375	67,00	0,00	0,00	67,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	376	20,00	0,00	0,00	20,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	377	50,00	0,00	0,00	50,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	378	19,98	0,00	0,00	19,98
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	379	50,00	0,00	0,00	50,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	380	60,00	0,00	0,00	60,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	381	75,00	0,00	0,00	75,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	382	70,00	0,00	0,00	70,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	383	50,30	0,00	0,00	50,30
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	384	99,80	0,00	0,00	99,80
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	385	34,90	0,00	0,00	34,90
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	386	6,20	0,00	0,00	6,20
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	387	39,00	0,00	0,00	39,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	388	280,00	0,00	0,00	280,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	389	25,00	0,00	0,00	25,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	390	80,00	0,00	0,00	80,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	391	120,00	0,00	0,00	120,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	392	169,80	0,00	0,00	169,80
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	393	60,00	0,00	0,00	60,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	394	50,00	0,00	0,00	50,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	395	18,02	0,00	0,00	18,02
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	396	18,02	0,00	0,00	18,02
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	397	11,50	0,00	0,00	11,50
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	398	30,00	0,00	0,00	30,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	399	93,00	0,00	0,00	93,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	400	3,50	0,00	0,00	3,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	401	406,50	0,00	0,00	406,50
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	402	13,58	0,00	0,00	13,58
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	403	17,96	0,00	0,00	17,96
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	404	32,00	0,00	0,00	32,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	405	22,00	0,00	0,00	22,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	406	5,12	0,00	0,00	5,12
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	407	258,82	0,00	0,00	258,82
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	408	131,99	0,00	0,00	131,99
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	409	131,99	0,00	0,00	131,99
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	410	131,99	0,00	0,00	131,99
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	411	35,95	0,00	0,00	35,95
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	412	37,57	0,00	0,00	37,57



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	413	194,00	0,00	0,00	194,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	414	130,00	0,00	0,00	130,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	415	174,50	0,00	0,00	174,50
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	416	23,24	0,00	0,00	23,24
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	417	26,00	0,00	0,00	26,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	418	29,00	0,00	0,00	29,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3271 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	419	20,00	0,00	0,00	20,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3271 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	420	37,57	0,00	0,00	37,57
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	421	60,00	0,00	0,00	60,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	422	100,00	0,00	0,00	100,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	423	44,50	0,00	0,00	44,50
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	424	4,38	0,00	0,00	4,38
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	425	30,00	0,00	0,00	30,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	426	40,00	0,00	0,00	40,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	427	5,00	0,00	0,00	5,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	428	330,00	0,00	0,00	330,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	429	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	430	51,50	0,00	0,00	51,50
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	431	280,00	0,00	0,00	280,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	432	80,00	0,00	0,00	80,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	433	35,20	0,00	0,00	35,20
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	434	450,00	0,00	0,00	450,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	435	210,00	0,00	0,00	210,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	436	25,00	0,00	0,00	25,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	437	450,00	0,00	0,00	450,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	438	150,00	0,00	0,00	150,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	439	307,44	0,00	0,00	307,44
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	440	90,00	0,00	0,00	90,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	441	76,46	0,00	0,00	76,46
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	442	188,25	0,00	0,00	188,25
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	443	125,00	0,00	0,00	125,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	444	40,03	0,00	0,00	40,03
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	445	60,00	0,00	0,00	60,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	446	30,00	0,00	0,00	30,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	447	130,00	0,00	0,00	130,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	448	486,00	0,00	0,00	486,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	449	80,00	0,00	0,00	80,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	450	45,00	0,00	0,00	45,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	451	467,26	0,00	0,00	467,26
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	452	271,42	0,00	0,00	271,42
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	453	500,00	0,00	0,00	500,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	454	145,00	0,00	0,00	145,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	455	49,99	0,00	0,00	49,99
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	456	157,00	0,00	0,00	157,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	457	225,00	0,00	0,00	225,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	458	20,00	0,00	0,00	20,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	459	33,20	0,00	0,00	33,20
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	460	97,70	0,00	0,00	97,70
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	461	120,00	0,00	0,00	120,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	462	80,00	0,00	0,00	80,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	463	106,42	0,00	0,00	106,42
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	464	26,40	0,00	0,00	26,40
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	465	58,00	0,00	0,00	58,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	466	193,61	0,00	0,00	193,61
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	467	64,73	0,00	0,00	64,73
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	468	238,45	0,00	0,00	238,45
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	469	352,80	0,00	0,00	352,80
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	470	352,80	0,00	0,00	352,80
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	471	80,00	0,00	0,00	80,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	472	1,06	0,00	0,00	1,06
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	473	51,92	0,00	0,00	51,92
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	474	30,90	0,00	0,00	30,90
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	475	179,00	0,00	0,00	179,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	476	219,50	0,00	0,00	219,50
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6831 - GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILL. NE ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	477	111,45	0,00	0,00	111,45
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6831 - GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILL. NE ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	478	234,50	0,00	0,00	234,50
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6831 - GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILL. NE ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	479	215,00	0,00	0,00	215,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6831 - GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILL. NE ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	480	19,50	0,00	0,00	19,50
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	481	16,00	0,00	0,00	16,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	482	460,00	0,00	0,00	460,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10432 - SPESE ECONOMATO - MERCATI	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	483	404,50	0,00	0,00	404,50
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	484	38,89	0,00	0,00	38,89



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	07/02/2020	487	27.212,00	0,00	0,00	27.212,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	MAGGIOLI SPA	07/02/2020	495	250,00	45,08	0,00	204,92
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	MAGGIOLI SPA	07/02/2020	496	750,40	135,32	0,00	615,08
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	DELVIT CHIMICA SRL	11/02/2020	514	4.342,44	783,06	0,00	3.559,38
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	11/02/2020	521	312,66	56,38	0,00	256,28
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	ID&A S.r.l	17/02/2020	561	116.793,80	21.061,18	0,00	95.732,62
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	A.N.AC.	17/02/2020	562	30,00	0,00	0,00	30,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	17/02/2020	570	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	17/02/2020	571	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	17/02/2020	572	10.620,71	505,75	0,00	10.114,96
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	17/02/2020	573	11.970,80	570,04	0,00	11.400,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	17/02/2020	574	7.785,52	370,74	0,00	7.414,78
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	17/02/2020	575	10.035,67	477,89	0,00	9.557,78
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	17/02/2020	576	14.805,99	705,05	0,00	14.100,94
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	918	76,09	13,72	0,00	62,37
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	919	279,38	50,38	0,00	229,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	920	71,21	16,67	0,00	54,54
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	921	308,00	55,54	0,00	252,46
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	922	76,85	13,86	0,00	62,99
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	923	93,17	16,80	0,00	76,37
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	924	90,95	16,40	0,00	74,55
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	925	74,79	13,49	0,00	61,30
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	926	286,74	51,71	0,00	235,03
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	17/02/2020	1027	10.800,00	1.360,36	0,00	9.439,64
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	17/02/2020	1029	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	DELVIT CHIMICA SRL	17/02/2020	1031	4.342,44	783,06	0,00	3.559,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	18/02/2020	1076	297,94	53,73	0,00	244,21
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	18/02/2020	1077	92,46	16,67	0,00	75,79
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	DE SETA GIUSEPPE-DIP.COMUNALE	18/02/2020	1082	875,00	0,00	0,00	875,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROV. DI VIBO VALENTIA	18/02/2020	1083	170,00	0,00	0,00	170,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/02/2020	1089	1.661,81	299,67	0,00	1.362,14
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/02/2020	1090	1.362,38	245,68	0,00	1.116,70
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	OFFICE CENTER LINE DI RUFFA A.	18/02/2020	1095	852,48	153,73	0,00	698,75
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO	19/02/2020	1098	732,00	132,00	0,00	600,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	19/02/2020	1238	280,99	50,67	0,00	230,32
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	26/02/2020	1272	25.332,73	0,00	0,00	25.332,73
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	26/02/2020	1273	17.190,00	0,00	0,00	17.190,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	26/02/2020	1274	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	26/02/2020	1275	37.305,00	0,00	0,00	37.305,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	26/02/2020	1276	9.407,27	0,00	0,00	9.407,27
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	26/02/2020	1287	590,00	106,39	0,00	483,61
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	26/02/2020	1288	96,15	17,34	0,00	78,81
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	11/03/2020	1370	52.337,91	0,00	0,00	52.337,91
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	INPS - EX GEST. INPDAP	11/03/2020	1371	12.456,41	0,00	0,00	12.456,41
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	11/03/2020	1372	4.448,73	0,00	0,00	4.448,73
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	19/03/2020	1969	230,40	41,55	0,00	188,85
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	19/03/2020	1970	156,60	28,24	0,00	128,36
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	19/03/2020	1971	317,40	57,24	0,00	260,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	19/03/2020	1972	87,00	15,69	0,00	71,31
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	19/03/2020	1973	317,40	57,24	0,00	260,16
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	19/03/2020	1974	160,80	29,00	0,00	131,80
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MAGGIOLI SPA	19/03/2020	1976	662,22	119,42	0,00	542,80
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	24/03/2020	2117	841,80	151,80	0,00	690,00
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	25/03/2020	2120	206,97	37,32	0,00	169,65
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	25/03/2020	2121	105,69	19,06	0,00	86,63
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	S.F. COSTRUZIONI SRL	31/03/2020	2143	51.855,34	4.714,12	0,00	47.141,22
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	08/04/2020	2220	1.974,62	356,08	0,00	1.618,54
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	GE.CO. S.R.L.	08/04/2020	2222	8.010,55	1.444,53	0,00	6.566,02
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	ECO TRIPARNI S.R.L.	09/04/2020	2229	53.432,65	4.857,51	0,00	48.575,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2376	76,97	13,88	0,00	63,09
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2377	355,46	64,10	0,00	291,36
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	15/04/2020	2544	60,00	10,82	0,00	49,18
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	15/04/2020	2545	60,00	10,82	0,00	49,18
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	15/04/2020	2546	40,00	7,21	0,00	32,79
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/04/2020	2549	2.279,35	411,03	0,00	1.868,32
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/04/2020	2550	1.334,46	240,64	0,00	1.093,82
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/04/2020	2572	900,62	162,41	0,00	738,21
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/04/2020	2574	1.166,22	0,00	0,00	1.166,22
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	05/05/2020	2796	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPESE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	15/05/2020	3247	683,20	123,20	0,00	560,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3332	72,63	13,10	0,00	59,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio	19/05/2020	3561	9.744,60	1.757,22	0,00	7.987,38
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	SOGEA srl	22/05/2020	3619	1.000,00	180,33	0,00	819,67
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	ORTONA ORNELLA	22/05/2020	3621	560,06	0,00	0,00	560,06
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TRIPODI ANTONELLA	22/05/2020	3622	570,96	90,00	0,00	480,96
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	26/05/2020	3645	120,78	21,78	0,00	99,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	A.N.AC.	03/06/2020	3697	30,00	0,00	0,00	30,00
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	A.N.AC.	03/06/2020	3698	225,00	0,00	0,00	225,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	08/06/2020	3923	354,00	63,84	0,00	290,16
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	RUSSO ANNA CARMELA	11/06/2020	3954	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11/06/2020	3955	1.113,82	200,85	0,00	912,97
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI	S.C.A.I. DI FEBBRARO ANTONIO	24/06/2020	4153	997,96	179,96	0,00	818,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4157	69,36	12,51	0,00	56,85
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	26/06/2020	4326	5.671,00	1.022,64	0,00	4.648,36
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	26/06/2020	4329	17.905,50	3.228,86	0,00	14.676,64
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/06/2020	4341	1.361,87	245,58	0,00	1.116,29
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	08/07/2020	4389	312,66	56,38	0,00	256,28
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	PG SYSTEM	08/07/2020	4391	900,00	0,00	0,00	900,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/07/2020	4843	122,00	0,00	0,00	122,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	TERMOTECNICA S.A.S.DI STUPPIA	22/07/2020	4845	3.019,00	544,41	0,00	2.474,59
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	DITTA SIRAM	22/07/2020	4851	5.580,00	1.006,23	0,00	4.573,77
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	DITTA SIRAM	22/07/2020	4852	1.227,60	221,37	0,00	1.006,23
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4855	72,72	13,11	0,00	59,61



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4856	152,86	27,56	0,00	125,30
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4988	447,63	80,72	0,00	366,91
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4989	174,95	31,55	0,00	143,40
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4990	5,15	0,93	0,00	4,22
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4991	67,87	12,24	0,00	55,63
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4992	3,09	0,56	0,00	2,53
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	03/08/2020	5371	1.369,32	246,93	0,00	1.122,39
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	03/08/2020	5372	673,44	121,44	0,00	552,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	03/08/2020	5375	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	19/08/2020	5442	1.185,84	213,84	0,00	972,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E=3430.	AGSM ENERGIA SPA	25/08/2020	5601	543,41	97,99	0,00	445,42
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E=3430.	AGSM ENERGIA SPA	25/08/2020	5602	543,41	97,99	0,00	445,42



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	AGSM ENERGIA SPA	25/08/2020	5603	543,41	97,99	0,00	445,42
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	AGSM ENERGIA SPA	25/08/2020	5604	543,41	97,99	0,00	445,42
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	AGSM ENERGIA SPA	25/08/2020	5605	543,41	97,99	0,00	445,42
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	AGSM ENERGIA SPA	25/08/2020	5606	1.204,85	217,27	0,00	987,58
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/09/2020	5637	1.199,95	216,38	0,00	983,57
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/09/2020	5638	1.531,79	276,22	0,00	1.255,57
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	UNICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	04/09/2020	5640	15.534,91	2.801,38	0,00	12.733,53
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	Geom. BROGNA Vincenzo	15/09/2020	5953	3.410,00	310,00	0,00	3.100,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	16/09/2020	5970	300,18	54,13	0,00	246,05
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	28/09/2020	6268	411,59	74,22	0,00	337,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	28/09/2020	6269	411,59	74,22	0,00	337,37
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	FIORILLO DOMENICO-	28/09/2020	6271	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	KIBERNETES	28/09/2020	6274	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	KIBERNETES	28/09/2020	6275	4.999,12	901,48	0,00	4.097,64
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	KIBERNETES	28/09/2020	6276	305,00	55,00	0,00	250,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/10/2020	6303	1.189,27	214,46	0,00	974,81
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	14/10/2020	6705	17.337,77	3.126,48	0,00	14.211,29
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	DELVIT CHIMICA SRL	15/10/2020	6712	4.342,44	783,06	0,00	3.559,38
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	MARASCIO FRANCESCO	16/10/2020	6726	4.973,90	287,50	0,00	4.686,40
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	INNOLVA	19/10/2020	6732	894,32	161,27	0,00	733,05
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	INNOLVA	19/10/2020	6733	493,76	89,04	0,00	404,72
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	INNOLVA	19/10/2020	6734	433,68	78,20	0,00	355,48
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	INNOLVA	19/10/2020	6735	174,86	31,53	0,00	143,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	INNOLVA	19/10/2020	6736	1.348,80	243,23	0,00	1.105,57
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	INNOLVA	19/10/2020	6737	478,74	86,33	0,00	392,41
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	19/10/2020	6738	846,18	152,59	0,00	693,59
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	19/10/2020	6739	927,44	167,24	0,00	760,20
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	21/10/2020	6888	32.491,39	5.859,10	0,00	26.632,29
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	S.C.A.I. DI FEBBRARO ANTONIO	21/10/2020	6889	239,12	43,12	0,00	196,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6926	290,00	0,00	0,00	290,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6927	298,00	0,00	0,00	298,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6928	235,00	0,00	0,00	235,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6929	235,00	0,00	0,00	235,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6930	83,27	0,00	0,00	83,27
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6931	75,00	0,00	0,00	75,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6932	615,00	0,00	0,00	615,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6933	23,80	0,00	0,00	23,80
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6934	1,00	0,00	0,00	1,00
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6935	109,70	0,00	0,00	109,70
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6936	15,00	0,00	0,00	15,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6937	29,00	0,00	0,00	29,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6938	480,00	0,00	0,00	480,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6939	9,00	0,00	0,00	9,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6940	150,00	0,00	0,00	150,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6941	70,00	0,00	0,00	70,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6942	469,00	0,00	0,00	469,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6943	86,00	0,00	0,00	86,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6944	9,90	0,00	0,00	9,90
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6945	60,00	0,00	0,00	60,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6946	66,00	0,00	0,00	66,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6947	198,00	0,00	0,00	198,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6948	5,00	0,00	0,00	5,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6949	459,00	0,00	0,00	459,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6951	5,12	0,00	0,00	5,12
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6952	6,50	0,00	0,00	6,50
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6953	15,77	0,00	0,00	15,77
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6954	5,12	0,00	0,00	5,12
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6955	406,50	0,00	0,00	406,50
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6956	10,00	0,00	0,00	10,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6957	136,64	0,00	0,00	136,64
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6958	450,00	0,00	0,00	450,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6959	450,12	0,00	0,00	450,12
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6960	2,80	0,00	0,00	2,80
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6961	90,00	0,00	0,00	90,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6962	7,70	0,00	0,00	7,70
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6963	12,00	0,00	0,00	12,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6964	125,00	0,00	0,00	125,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6965	18,99	0,00	0,00	18,99
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6966	69,00	0,00	0,00	69,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6967	189,00	0,00	0,00	189,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6968	283,00	0,00	0,00	283,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6969	3,90	0,00	0,00	3,90
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6970	253,50	0,00	0,00	253,50
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6971	9,40	0,00	0,00	9,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6972	28,00	0,00	0,00	28,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6973	149,00	0,00	0,00	149,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6974	3,00	0,00	0,00	3,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6975	12,00	0,00	0,00	12,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6976	107,00	0,00	0,00	107,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6977	24,00	0,00	0,00	24,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6978	9,00	0,00	0,00	9,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6979	40,00	0,00	0,00	40,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6980	134,00	0,00	0,00	134,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6981	15,58	0,00	0,00	15,58
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	BOOK SHOP DI IMPELLIZZERI A	28/10/2020	6985	25.874,44	0,00	0,00	25.874,44
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	28/10/2020	6986	9.242,10	0,00	0,00	9.242,10
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	UNICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/10/2020	6987	15.534,91	2.801,38	0,00	12.733,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/10/2020	6993	2.928,00	528,00	0,00	2.400,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	30/10/2020	7010	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7020	200,00	0,00	0,00	200,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7021	100,00	0,00	0,00	100,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7022	12,00	0,00	0,00	12,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7023	7,20	0,00	0,00	7,20
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7024	64,00	0,00	0,00	64,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7025	7,00	0,00	0,00	7,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7026	60,00	0,00	0,00	60,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7027	70,00	0,00	0,00	70,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7028	200,00	0,00	0,00	200,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7029	75,00	0,00	0,00	75,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7030	14,50	0,00	0,00	14,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7031	32,50	0,00	0,00	32,50
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7032	9,40	0,00	0,00	9,40
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7033	66,00	0,00	0,00	66,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7034	60,00	0,00	0,00	60,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7035	5,00	0,00	0,00	5,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7036	174,00	0,00	0,00	174,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7037	30,00	0,00	0,00	30,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7038	416,00	0,00	0,00	416,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7039	224,80	0,00	0,00	224,80
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7040	80,00	0,00	0,00	80,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7041	51,90	0,00	0,00	51,90
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7042	9,15	0,00	0,00	9,15
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7043	45,00	0,00	0,00	45,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7044	250,00	0,00	0,00	250,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7048	21,80	0,00	0,00	21,80
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7049	76,00	0,00	0,00	76,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7050	54,80	0,00	0,00	54,80
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7051	6,79	0,00	0,00	6,79
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7052	207,00	0,00	0,00	207,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7053	19,80	0,00	0,00	19,80
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7054	19,00	0,00	0,00	19,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7055	110,00	0,00	0,00	110,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7056	25,00	0,00	0,00	25,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7057	80,93	0,00	0,00	80,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7058	274,30	0,00	0,00	274,30
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7059	7,00	0,00	0,00	7,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7060	145,00	0,00	0,00	145,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7061	120,00	0,00	0,00	120,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7062	80,00	0,00	0,00	80,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7063	55,00	0,00	0,00	55,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7064	13,00	0,00	0,00	13,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7065	500,00	0,00	0,00	500,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7066	768,00	0,00	0,00	768,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7067	40,00	0,00	0,00	40,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7068	100,00	0,00	0,00	100,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7069	21,00	0,00	0,00	21,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7070	230,00	0,00	0,00	230,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7071	84,00	0,00	0,00	84,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7072	9,50	0,00	0,00	9,50
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7073	30,00	0,00	0,00	30,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7074	150,00	0,00	0,00	150,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7075	95,68	0,00	0,00	95,68
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7076	125,00	0,00	0,00	125,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7077	159,00	0,00	0,00	159,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7078	101,92	0,00	0,00	101,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7079	56,00	0,00	0,00	56,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7080	32,60	0,00	0,00	32,60
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7081	8,70	0,00	0,00	8,70
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7082	27,00	0,00	0,00	27,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7083	150,00	0,00	0,00	150,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7084	130,90	0,00	0,00	130,90
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7085	15,00	0,00	0,00	15,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7086	50,00	0,00	0,00	50,00
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7087	4,00	0,00	0,00	4,00
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7088	294,00	0,00	0,00	294,00
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7089	29,41	0,00	0,00	29,41
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7090	12,50	0,00	0,00	12,50
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7091	1,20	0,00	0,00	1,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	04/11/2020	7092	927,44	167,24	0,00	760,20
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	04/11/2020	7093	993,69	179,19	0,00	814,50
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	04/11/2020	7094	927,44	167,24	0,00	760,20
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	04/11/2020	7095	960,57	173,22	0,00	787,35
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	04/11/2020	7096	522,92	94,30	0,00	428,62
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	04/11/2020	7097	553,12	99,74	0,00	453,38
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	04/11/2020	7098	245,52	44,27	0,00	201,25
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	04/11/2020	7099	1.160,16	209,21	0,00	950,95
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	INNOLVA	04/11/2020	7100	596,21	107,51	0,00	488,70
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	ARUBA SPA	04/11/2020	7101	486,90	87,80	0,00	399,10
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	ARUBA SPA	04/11/2020	7102	107,12	19,32	0,00	87,80
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.	ARUBA SPA	04/11/2020	7103	192,76	34,76	0,00	158,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7113	105,61	0,00	0,00	105,61
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7114	5,90	0,00	0,00	5,90
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7115	30,00	0,00	0,00	30,00
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7116	30,00	0,00	0,00	30,00
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7117	4,40	0,00	0,00	4,40
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7118	3,20	0,00	0,00	3,20
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7119	47,28	0,00	0,00	47,28
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7120	11,00	0,00	0,00	11,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7121	1,50	0,00	0,00	1,50
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7122	5,00	0,00	0,00	5,00
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7123	110,00	0,00	0,00	110,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7124	60,00	0,00	0,00	60,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7125	66,00	0,00	0,00	66,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7126	38,90	0,00	0,00	38,90
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7132	650,00	0,00	0,00	650,00
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7133	54,00	0,00	0,00	54,00
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7134	120,00	0,00	0,00	120,00
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7135	120,00	0,00	0,00	120,00
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7136	13,23	0,00	0,00	13,23
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7137	636,00	0,00	0,00	636,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7138	20,00	0,00	0,00	20,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7139	54,00	0,00	0,00	54,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7140	12,00	0,00	0,00	12,00
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7141	6,00	0,00	0,00	6,00
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7142	28,48	0,00	0,00	28,48
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7143	21,80	0,00	0,00	21,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7144	16,00	0,00	0,00	16,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7145	180,00	0,00	0,00	180,00
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7146	120,00	0,00	0,00	120,00
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7147	60,00	0,00	0,00	60,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7148	110,00	0,00	0,00	110,00
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7149	45,38	0,00	0,00	45,38
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7150	134,00	0,00	0,00	134,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7151	98,90	0,00	0,00	98,90
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7152	160,00	0,00	0,00	160,00
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7153	50,00	0,00	0,00	50,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7154	25,40	0,00	0,00	25,40
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7155	30,00	0,00	0,00	30,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7156	103,00	0,00	0,00	103,00
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7157	11,00	0,00	0,00	11,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7158	75,00	0,00	0,00	75,00
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7159	36,30	0,00	0,00	36,30
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7160	20,13	0,00	0,00	20,13
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7161	30,00	0,00	0,00	30,00
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7162	76,62	0,00	0,00	76,62
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7163	52,31	0,00	0,00	52,31
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7164	59,60	0,00	0,00	59,60
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7165	32,50	0,00	0,00	32,50
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7166	16,20	0,00	0,00	16,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7167	100,00	0,00	0,00	100,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7168	30,00	0,00	0,00	30,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7169	20,00	0,00	0,00	20,00
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7170	150,00	0,00	0,00	150,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7171	12,00	0,00	0,00	12,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7172	7,00	0,00	0,00	7,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7173	27,00	0,00	0,00	27,00
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7174	19,40	0,00	0,00	19,40
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7175	3,60	0,00	0,00	3,60
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7176	30,00	0,00	0,00	30,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7177	200,00	0,00	0,00	200,00
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7178	115,00	0,00	0,00	115,00
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7179	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/11/2020	7300	1.719,21	310,02	0,00	1.409,19
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	BOOK SHOP DI IMPELLIZZERI A	18/11/2020	7301	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	BOOK SHOP DI IMPELLIZZERI A	18/11/2020	7302	3.502,53	0,00	0,00	3.502,53
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	DELVIT CHIMICA SRL	19/11/2020	7322	8.684,90	1.566,13	0,00	7.118,77
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	19/11/2020	7323	254,98	45,98	0,00	209,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	19/11/2020	7324	254,98	45,98	0,00	209,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	UNICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	26/11/2020	7485	15.534,91	2.801,38	0,00	12.733,53
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	WHY NOT DI GAIBISSO CLAUDIO E C. SAS	26/11/2020	7489	50,58	0,00	0,00	50,58
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	LAGROTTERIA SALVATORE Cartoleria Art Attack	27/11/2020	7506	140,91	0,00	0,00	140,91
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	M.C.	02/12/2020	7518	143,31	25,84	0,00	117,47
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	M.C.	02/12/2020	7519	506,69	91,37	0,00	415,32
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	S.F. COSTRUZIONI SRL	02/12/2020	7532	57.982,96	5.271,18	0,00	52.711,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E=3430.	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7615	88,09	15,84	0,00	72,25
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	10/12/2020	7844	300,18	54,13	0,00	246,05
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7930	44,71	8,06	0,00	36,65
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7931	382,38	68,95	0,00	313,43
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7932	393,46	70,95	0,00	322,51
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7933	93,93	16,94	0,00	76,99
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7934	72,30	13,04	0,00	59,26
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7935	140,90	25,41	0,00	115,49
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7936	23,49	4,24	0,00	19,25
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7937	48,19	8,69	0,00	39,50
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7938	134,19	24,20	0,00	109,99
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7939	676,56	122,00	0,00	554,56



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7940	209,83	37,84	0,00	171,99
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7941	184,23	33,22	0,00	151,01
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7942	768,37	138,56	0,00	629,81
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/12/2020	7943	359,13	64,76	0,00	294,37
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/12/2020	8109	492,42	88,80	0,00	403,62
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/12/2020	8110	1.088,87	196,36	0,00	892,51
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	16/12/2020	8121	763,94	137,76	0,00	626,18
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	EUROPA AZZARONI S.A.S.	16/12/2020	8122	364,78	65,78	0,00	299,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E=3430.	AGSM ENERGIA SPA	16/12/2020	8134	543,41	97,99	0,00	445,42
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/12/2020	8137	1.453,22	262,06	0,00	1.191,16
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	17/12/2020	8148	10.249,80	0,00	0,00	10.249,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	venza addolorata	17/12/2020	8149	22,32	0,00	0,00	22,32
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	18/12/2020	8168	1.000,00	90,91	0,00	909,09
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	18/12/2020	8171	411,59	74,22	0,00	337,37
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	UNICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/12/2020	8178	15.534,91	2.801,38	0,00	12.733,53
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	DITTA SIRAM	18/12/2020	8179	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	LEXMEDIA SRL	18/12/2020	8180	545,34	98,34	0,00	447,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	FIORILLO DOMENICO-	22/12/2020	8197	7.254,77	1.308,24	0,00	5.946,53
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E=3430.	GRECO ACHILLE	22/12/2020	8200	37.868,80	6.828,80	0,00	31.040,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	COMITO GIANFRANCO	24/12/2020	8204	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8210	389,45	0,00	0,00	389,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8212	2.419,99	0,00	0,00	2.419,99
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8213	760,48	0,00	0,00	760,48
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8214	1.669,71	0,00	0,00	1.669,71
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8215	196,65	0,00	0,00	196,65
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8216	10.608,78	0,00	0,00	10.608,78
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8217	218,00	0,00	0,00	218,00
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8218	218,00	0,00	0,00	218,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8219	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							1.109.662,54	102.121,68	0,00	1.007.540,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/01/2020	174	19.893,92	0,00	0,00	19.893,92
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	10/02/2020	503	20.433,87	0,00	0,00	20.433,87
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	TESORIERE COMUNALE	11/02/2020	513	260,24	0,00	260,24	0,00
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/02/2020	1124	20.637,72	0,00	0,00	20.637,72
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/02/2020	1245	17.218,43	0,00	0,00	17.218,43
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	MACRI' GIOVANNI	24/02/2020	1269	5.833,31	919,50	0,00	4.913,81
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	23/03/2020	2105	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	01/04/2020	2144	22.968,86	0,00	0,00	22.968,86
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	02/04/2020	2147	2.384,56	375,88	0,00	2.008,68



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	02/04/2020	2148	497,47	78,42	0,00	419,05
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	02/04/2020	2149	5.882,54	927,25	0,00	4.955,29
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	02/04/2020	2150	1.192,29	0,00	0,00	1.192,29
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	02/04/2020	2151	961,72	0,00	0,00	961,72
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	02/04/2020	2152	2.189,70	0,00	0,00	2.189,70
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	02/04/2020	2153	1.192,28	0,00	0,00	1.192,28
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	02/04/2020	2154	520,36	0,00	0,00	520,36
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	02/04/2020	2155	2.208,52	0,00	0,00	2.208,52
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/04/2020	2620	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/05/2020	3442	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/05/2020	3623	4.818,97	0,00	0,00	4.818,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/05/2020	3624	3.830,40	0,00	0,00	3.830,40
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/05/2020	3625	3.948,12	0,00	0,00	3.948,12
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/05/2020	3626	2.413,95	0,00	0,00	2.413,95
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	03/06/2020	3663	6.055,58	0,00	0,00	6.055,58
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/06/2020	3928	520,48	0,00	0,00	520,48
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/06/2020	3932	422,89	0,00	0,00	422,89
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3940	1.745,79	0,00	0,00	1.745,79
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3941	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3942	2.362,89	0,00	0,00	2.362,89
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3943	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3944	2.013,94	0,00	0,00	2.013,94
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3945	1.964,09	0,00	0,00	1.964,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3946	2.043,85	0,00	0,00	2.043,85
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3947	1.664,99	0,00	0,00	1.664,99
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3948	2.412,74	0,00	0,00	2.412,74
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3949	1.934,18	0,00	0,00	1.934,18
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3950	1.934,18	0,00	0,00	1.934,18
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3951	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	11/06/2020	3952	28,87	0,00	0,00	28,87
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2020	4017	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	23/06/2020	4128	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	23/06/2020	4129	3.381,99	0,00	0,00	3.381,99
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	23/06/2020	4130	8.247,20	1.300,00	0,00	6.947,20
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	24/06/2020	4151	23.800,89	0,00	0,00	23.800,89



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	07/07/2020	4375	5.357,33	0,00	0,00	5.357,33
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/07/2020	4724	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/07/2020	4839	213,96	0,00	0,00	213,96
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/07/2020	4840	23.225,41	0,00	0,00	23.225,41
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/08/2020	5483	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	25/08/2020	5598	22.699,90	0,00	0,00	22.699,90
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	16/09/2020	5955	16.660,39	0,00	0,00	16.660,39
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/09/2020	6000	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	25/09/2020	6241	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	25/09/2020	6242	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	25/09/2020	6243	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	25/09/2020	6244	1.217,64	0,00	0,00	1.217,64
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	25/09/2020	6245	8.247,20	1.300,00	0,00	6.947,20
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	25/09/2020	6246	1.047,60	165,13	0,00	882,47
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/10/2020	6797	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	23/10/2020	6899	23.434,34	0,00	0,00	23.434,34
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	11/11/2020	7260	23.317,97	0,00	0,00	23.317,97
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/11/2020	7386	19.447,71	0,00	0,00	19.447,71
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	11/12/2020	7864	22.244,48	0,00	0,00	22.244,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	15/12/2020	7998	18.778,38	0,00	0,00	18.778,38
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	15/12/2020	8114	3.265,39	0,00	0,00	3.265,39
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	15/12/2020	8115	8.247,20	1.300,00	0,00	6.947,20
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	15/12/2020	8116	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	15/12/2020	8117	1.036,33	0,00	0,00	1.036,33
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	15/12/2020	8118	405,88	0,00	0,00	405,88
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	15/12/2020	8119	713,74	112,51	0,00	601,23
Totale natura economica							588.682,33	6.478,69	260,24	581.943,40
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ILLUMINAZIONI ARTISTICHE DI MESSINA FORTUNATO	09/03/2020	1363	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5751 - INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	26/06/2020	4330	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5782 - GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI A SEGUITO DI SPONSORIZZAZIONI.E=3303	NACCI CATERINA RAPPR.LEGALE ASSOC."AGRODOLCE"	19/10/2020	6740	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5782 - GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI A SEGUITO DI SPONSORIZZAZIONI.E=3303	SANGINETO CARMINE	19/10/2020	6741	280,00	61,60	0,00	218,40	
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5782 - GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI A SEGUITO DI SPONSORIZZAZIONI.E=3303	PUGLIESE MARIO RAPP. DELLA BAND"NOT ONLY SWING"	19/10/2020	6742	220,00	0,00	0,00	220,00	
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	STINGI ILLUMINAZIONI DI CRISTIAN STINGI	01/12/2020	7508	3.600,00	649,18	0,00	2.950,82	
Totale natura economica							7.100,00	710,78	0,00	6.389,22	
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	Halley Sud s.r.l.	27/02/2020	1293	915,00	165,00	0,00	750,00	
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	DIRITTOITALIA.IT SRL	17/07/2020	4698	350,00	0,00	0,00	350,00	
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE COSENZA	19/10/2020	6743	200,00	0,00	0,00	200,00	
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE COSENZA	19/10/2020	6744	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE COSENZA	19/10/2020	6745	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale natura economica							5.415,00	165,00	0,00	5.250,00
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5955 - FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"	AGENZIA DEL DEMANIO	07/02/2020	499	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5955 - FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"	AGENZIA DEL DEMANIO	07/02/2020	500	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5955 - FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"	AGENZIA DEL DEMANIO	07/02/2020	501	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	578	12,52	2,26	0,00	10,26
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	579	80,86	14,58	0,00	66,28
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	580	1.829,09	329,84	0,00	1.499,25
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	581	80,86	14,58	0,00	66,28
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	582	418,61	75,49	0,00	343,12
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	583	664,09	119,75	0,00	544,34
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	584	335,99	60,59	0,00	275,40
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	585	64,42	11,62	0,00	52,80
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	586	552,71	99,67	0,00	453,04
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	587	995,68	181,35	0,00	814,33
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	588	170,67	30,78	0,00	139,89



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	589	267,24	48,19	0,00	219,05
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	590	435,41	78,52	0,00	356,89
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	591	801,58	144,55	0,00	657,03
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	592	778,01	140,30	0,00	637,71
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	593	836,48	150,84	0,00	685,64
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	594	1.488,36	268,39	0,00	1.219,97
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	595	78,02	14,07	0,00	63,95
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	596	12,61	2,27	0,00	10,34
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	597	78,02	14,07	0,00	63,95
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	598	78,02	14,07	0,00	63,95
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	599	1.437,95	259,30	0,00	1.178,65
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	600	79,41	14,32	0,00	65,09
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	601	12,76	2,30	0,00	10,46
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	602	282,92	51,02	0,00	231,90
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	603	13,18	2,38	0,00	10,80
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	604	78,02	14,07	0,00	63,95
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	605	103,80	18,72	0,00	85,08
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	606	417,50	75,29	0,00	342,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	607	114,14	20,58	0,00	93,56
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	608	156,59	28,24	0,00	128,35
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	609	2.166,42	390,67	0,00	1.775,75
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	610	290,11	52,32	0,00	237,79
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	611	5,58	1,01	0,00	4,57
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	612	529,89	95,55	0,00	434,34
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	613	514,49	92,78	0,00	421,71
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	614	111,86	20,17	0,00	91,69
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	615	5,58	1,01	0,00	4,57
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	616	79,41	14,32	0,00	65,09
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	617	1.430,66	257,99	0,00	1.172,67
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	618	5,78	1,04	0,00	4,74
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	619	412,69	74,42	0,00	338,27
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	620	116,17	20,95	0,00	95,22
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	621	55,84	10,07	0,00	45,77
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	622	1.364,74	246,10	0,00	1.118,64
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	623	1.324,31	238,81	0,00	1.085,50
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	624	5,69	1,03	0,00	4,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	625	306,69	74,07	0,00	232,62
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	626	141,28	25,48	0,00	115,80
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	627	413,63	74,59	0,00	339,04
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	628	114,14	20,58	0,00	93,56
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	629	329,11	59,35	0,00	269,76
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	630	116,17	20,95	0,00	95,22
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	631	2.782,73	501,80	0,00	2.280,93
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	632	139,56	25,17	0,00	114,39
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	633	4.049,00	785,86	0,00	3.263,14
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	634	2.134,94	384,99	0,00	1.749,95
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	635	494,06	101,84	0,00	392,22
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	636	13,32	0,50	0,00	12,82
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	637	33,22	5,99	0,00	27,23
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	638	100,32	18,09	0,00	82,23
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	639	75,14	13,55	0,00	61,59
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	640	117,86	19,35	0,00	98,51
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	641	98,67	15,89	0,00	82,78
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	642	141,02	21,62	0,00	119,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	643	99,02	17,86	0,00	81,16
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	644	84,23	15,19	0,00	69,04
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	645	22,51	4,06	0,00	18,45
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	646	21,51	3,88	0,00	17,63
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	647	30,28	5,46	0,00	24,82
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	648	11,27	5,86	0,00	5,41
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	649	10,79	5,77	0,00	5,02
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	650	30,48	5,50	0,00	24,98
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	651	32,70	5,90	0,00	26,80
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	652	33,18	5,98	0,00	27,20
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	653	25,79	4,65	0,00	21,14
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	654	42,30	7,63	0,00	34,67
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	655	39,64	7,15	0,00	32,49
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	656	7,47	1,35	0,00	6,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	657	30,67	5,53	0,00	25,14
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	658	32,45	5,85	0,00	26,60
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	659	18,49	1,43	0,00	17,06
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	660	13,88	0,60	0,00	13,28
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	661	39,89	7,19	0,00	32,70
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	662	32,95	5,94	0,00	27,01
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	663	25,19	4,54	0,00	20,65
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	664	32,26	5,82	0,00	26,44
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	665	30,29	5,46	0,00	24,83
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	666	6,78	1,22	0,00	5,56
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	667	39,99	7,21	0,00	32,78
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	668	36,15	6,52	0,00	29,63
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	669	35,53	6,41	0,00	29,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	670	30,29	5,46	0,00	24,83
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	671	30,49	5,50	0,00	24,99
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	672	35,16	6,34	0,00	28,82
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	673	30,29	5,46	0,00	24,83
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	674	30,09	5,43	0,00	24,66
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	675	30,84	5,56	0,00	25,28
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	676	36,17	6,52	0,00	29,65
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	677	35,51	6,40	0,00	29,11
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	678	35,70	6,44	0,00	29,26
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	679	33,01	5,95	0,00	27,06
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	680	35,70	6,44	0,00	29,26
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	681	30,10	5,43	0,00	24,67
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	682	36,25	6,54	0,00	29,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	683	36,08	6,51	0,00	29,57
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	684	36,06	6,50	0,00	29,56
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	685	30,28	5,46	0,00	24,82
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	686	33,62	6,06	0,00	27,56
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	687	31,12	5,61	0,00	25,51
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	688	30,10	5,43	0,00	24,67
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	689	30,49	5,50	0,00	24,99
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	690	30,29	5,46	0,00	24,83
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	691	30,78	5,55	0,00	25,23
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	692	36,17	6,52	0,00	29,65
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	693	33,66	6,07	0,00	27,59
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	694	30,10	5,43	0,00	24,67
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	695	36,01	6,49	0,00	29,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	696	30,66	5,53	0,00	25,13
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	697	30,29	5,46	0,00	24,83
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	698	30,10	5,43	0,00	24,67
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	699	30,10	5,43	0,00	24,67
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	700	35,25	6,36	0,00	28,89
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	701	30,76	5,55	0,00	25,21
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	702	30,10	5,43	0,00	24,67
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	703	36,64	6,61	0,00	30,03
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	704	31,71	5,72	0,00	25,99
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	705	13,77	6,31	0,00	7,46
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	706	11,28	5,86	0,00	5,42
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	707	32,23	5,81	0,00	26,42
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	708	30,42	5,49	0,00	24,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	709	11,50	5,90	0,00	5,60
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	710	32,60	5,88	0,00	26,72
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	711	30,95	5,58	0,00	25,37
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	712	32,33	5,83	0,00	26,50
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	713	32,48	5,86	0,00	26,62
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	714	34,86	6,29	0,00	28,57
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	715	32,95	5,94	0,00	27,01
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	716	30,48	5,50	0,00	24,98
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	717	30,28	5,46	0,00	24,82
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	718	11,74	5,94	0,00	5,80
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	719	30,48	5,50	0,00	24,98
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	720	34,75	6,27	0,00	28,48
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	721	30,95	5,58	0,00	25,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	722	30,56	5,51	0,00	25,05
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	723	30,74	5,54	0,00	25,20
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	724	32,48	5,86	0,00	26,62
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	725	11,50	5,90	0,00	5,60
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	726	10,33	5,69	0,00	4,64
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	727	32,60	5,88	0,00	26,72
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	728	30,76	5,55	0,00	25,21
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	729	32,45	5,85	0,00	26,60
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	730	34,76	6,27	0,00	28,49
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	731	35,12	6,33	0,00	28,79
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	732	30,56	5,51	0,00	25,05
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	733	30,66	5,53	0,00	25,13
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	734	32,94	5,94	0,00	27,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	735	30,66	5,53	0,00	25,13
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	736	11,74	5,94	0,00	5,80
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	737	32,23	5,81	0,00	26,42
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	738	32,82	5,92	0,00	26,90
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	739	33,06	5,96	0,00	27,10
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	740	32,70	5,90	0,00	26,80
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	741	30,49	5,50	0,00	24,99
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	742	32,55	5,87	0,00	26,68
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	743	30,66	5,53	0,00	25,13
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	744	32,09	5,79	0,00	26,30
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	745	30,66	5,53	0,00	25,13
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	746	32,95	5,94	0,00	27,01
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	747	30,56	5,51	0,00	25,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	748	30,76	5,55	0,00	25,21
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	749	32,60	5,88	0,00	26,72
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	750	32,82	5,92	0,00	26,90
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	751	12,80	6,13	0,00	6,67
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	752	11,74	5,94	0,00	5,80
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	753	10,79	5,77	0,00	5,02
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	754	32,70	5,90	0,00	26,80
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	755	30,95	5,58	0,00	25,37
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	756	30,95	5,58	0,00	25,37
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	757	32,95	5,94	0,00	27,01
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	758	32,82	5,92	0,00	26,90
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	759	32,26	5,82	0,00	26,44
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	760	30,56	5,51	0,00	25,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	761	32,70	5,90	0,00	26,80
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	762	30,10	5,43	0,00	24,67
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	763	11,27	5,86	0,00	5,41
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	764	30,76	5,55	0,00	25,21
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	765	11,27	5,86	0,00	5,41
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	766	11,01	5,81	0,00	5,20
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	767	32,59	5,88	0,00	26,71
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	768	30,49	5,50	0,00	24,99
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	769	31,12	5,61	0,00	25,51
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	770	30,76	5,55	0,00	25,21
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	771	91,94	38,84	0,00	53,10
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	772	200,60	36,17	0,00	164,43
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	773	109,91	19,82	0,00	90,09
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	774	103,48	18,66	0,00	84,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	775	295,58	53,30	0,00	242,28
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	776	440,10	79,36	0,00	360,74
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	777	25,64	4,62	0,00	21,02
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	778	551,87	99,52	0,00	452,35
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	779	178,83	32,25	0,00	146,58
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	780	417,23	75,24	0,00	341,99
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	781	180,94	32,63	0,00	148,31
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	782	104,63	18,87	0,00	85,76
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	783	97,65	36,37	0,00	61,28
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	784	25,64	4,62	0,00	21,02
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	785	187,14	33,75	0,00	153,39
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	786	367,61	66,29	0,00	301,32
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	787	195,70	35,29	0,00	160,41
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	788	164,87	29,73	0,00	135,14
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	789	44,19	15,62	0,00	28,57
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	790	503,90	90,87	0,00	413,03
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	791	213,12	38,43	0,00	174,69
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	792	121,38	21,89	0,00	99,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	793	25,27	21,59	0,00	3,68
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	794	326,84	58,94	0,00	267,90
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	795	371,97	67,08	0,00	304,89
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	796	131,17	23,65	0,00	107,52
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	797	40,87	15,02	0,00	25,85
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	798	1.877,35	338,54	0,00	1.538,81
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	799	247,17	44,57	0,00	202,60
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	800	57,07	10,29	0,00	46,78
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	801	76,88	13,86	0,00	63,02
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	802	407,77	73,53	0,00	334,24
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	803	587,38	105,92	0,00	481,46
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	804	28,94	5,22	0,00	23,72
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	805	104,18	18,79	0,00	85,39
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	806	407,70	73,52	0,00	334,18
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	807	3.452,43	622,57	0,00	2.829,86
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	808	81,09	14,62	0,00	66,47
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	809	121,90	21,98	0,00	99,92
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	810	92,96	24,41	0,00	68,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	811	2.853,23	706,68	0,00	2.146,55
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	812	88,35	15,93	0,00	72,42
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	813	54,10	15,49	0,00	38,61
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	814	75,60	13,63	0,00	61,97
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	815	87,52	15,78	0,00	71,74
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	816	21,65	3,90	0,00	17,75
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	817	383,96	69,24	0,00	314,72
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	818	470,84	103,67	0,00	367,17
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	819	365,12	65,84	0,00	299,28
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	820	574,57	103,61	0,00	470,96
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	821	105,65	19,05	0,00	86,60
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	822	138,57	24,99	0,00	113,58
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	823	151,55	27,33	0,00	124,22
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	824	476,75	120,29	0,00	356,46
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	825	172,67	31,14	0,00	141,53
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	826	161,27	29,08	0,00	132,19
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	827	149,65	26,99	0,00	122,66
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	828	669,46	120,72	0,00	548,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	829	118,29	21,33	0,00	96,96
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	830	95,31	17,19	0,00	78,12
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	831	197,05	35,53	0,00	161,52
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	832	196,54	35,44	0,00	161,10
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	833	970,40	174,99	0,00	795,41
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	834	150,74	27,18	0,00	123,56
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	835	232,56	41,94	0,00	190,62
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	836	990,95	178,70	0,00	812,25
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	837	5,58	1,01	0,00	4,57
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	838	126,71	22,85	0,00	103,86
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	839	115,36	20,80	0,00	94,56
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	840	144,84	26,12	0,00	118,72
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	841	501,40	90,42	0,00	410,98
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	842	124,05	22,37	0,00	101,68
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	843	216,15	38,98	0,00	177,17
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	844	65,48	11,81	0,00	53,67
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	845	152,15	27,44	0,00	124,71
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	846	131,31	23,68	0,00	107,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	847	120,52	21,73	0,00	98,79
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	848	202,65	36,54	0,00	166,11
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	849	175,14	31,58	0,00	143,56
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	850	105,26	18,98	0,00	86,28
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	851	25,19	4,54	0,00	20,65
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	852	90,85	16,38	0,00	74,47
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	853	13,85	10,15	0,00	3,70
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	854	139,53	25,16	0,00	114,37
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	855	187,25	33,77	0,00	153,48
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	856	455,04	82,06	0,00	372,98
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	857	52,33	9,44	0,00	42,89
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	858	73,65	13,28	0,00	60,37
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	859	449,80	81,11	0,00	368,69
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	860	379,13	68,37	0,00	310,76
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	861	161,86	29,19	0,00	132,67
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	862	105,40	19,01	0,00	86,39
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	863	41,09	26,17	0,00	14,92
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	864	169,09	30,49	0,00	138,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	865	211,32	38,11	0,00	173,21
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	866	151,91	27,39	0,00	124,52
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	867	211,18	38,08	0,00	173,10
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	868	155,06	27,96	0,00	127,10
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	869	117,64	21,21	0,00	96,43
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	870	56,63	10,21	0,00	46,42
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	871	145,61	26,26	0,00	119,35
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	872	320,93	57,87	0,00	263,06
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	873	78,13	14,09	0,00	64,04
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	874	67,44	12,16	0,00	55,28
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	875	558,89	100,78	0,00	458,11
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	876	109,62	19,77	0,00	89,85
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	877	584,92	105,48	0,00	479,44
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	878	498,97	89,98	0,00	408,99
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	879	597,14	107,68	0,00	489,46
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	880	82,73	14,92	0,00	67,81
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	881	49,03	8,84	0,00	40,19
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	882	192,88	34,78	0,00	158,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	883	766,97	138,31	0,00	628,66
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	884	73,11	13,18	0,00	59,93
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	885	183,50	33,09	0,00	150,41
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	886	114,14	20,58	0,00	93,56
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	887	192,82	34,77	0,00	158,05
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	888	523,59	113,18	0,00	410,41
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	889	659,79	118,98	0,00	540,81
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	890	5,78	1,04	0,00	4,74
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	891	3.533,72	730,33	0,00	2.803,39
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	892	5,78	1,04	0,00	4,74
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	893	3.214,10	579,59	0,00	2.634,51
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	894	73,15	13,19	0,00	59,96
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	895	4.113,91	741,85	0,00	3.372,06
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	896	488,98	88,18	0,00	400,80
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	897	7,84	1,41	0,00	6,43
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	898	2.828,26	510,01	0,00	2.318,25
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	899	43,81	7,90	0,00	35,91
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	900	5,69	1,03	0,00	4,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	901	5,58	1,01	0,00	4,57
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	902	3.830,90	690,82	0,00	3.140,08
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	903	499,68	90,11	0,00	409,57
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	904	5,58	1,01	0,00	4,57
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	905	5,58	1,01	0,00	4,57
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	906	5,69	1,03	0,00	4,66
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	907	5,69	1,03	0,00	4,66
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	908	5,69	1,03	0,00	4,66
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	909	510,35	92,03	0,00	418,32
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	910	459,53	82,87	0,00	376,66
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	911	30,50	5,50	0,00	25,00
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	912	72,37	13,05	0,00	59,32
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	913	66,95	12,07	0,00	54,88
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	914	63,32	11,42	0,00	51,90
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	915	81,68	14,73	0,00	66,95
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	916	22,69	11,74	0,00	10,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	917	82,00	14,79	0,00	67,21
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	927	216,24	46,64	0,00	169,60
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	928	135,26	24,39	0,00	110,87
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	929	5,58	1,01	0,00	4,57
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	930	262,78	47,39	0,00	215,39
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	931	338,73	68,92	0,00	269,81
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	932	38,93	7,17	0,00	31,76
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	933	42,97	7,75	0,00	35,22
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	934	50,80	9,16	0,00	41,64
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	935	33,42	6,03	0,00	27,39
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	936	39,54	9,04	0,00	30,50
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	937	33,48	6,04	0,00	27,44
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	938	28,90	5,21	0,00	23,69
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	939	42,37	7,64	0,00	34,73
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	940	28,52	5,14	0,00	23,38
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	941	100,91	18,20	0,00	82,71
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	942	99,82	18,00	0,00	81,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	943	0,85	0,15	0,00	0,70
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	944	124,49	22,45	0,00	102,04
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	945	22,07	5,89	0,00	16,18
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	946	49,30	8,89	0,00	40,41
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	947	41,59	7,50	0,00	34,09
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	948	28,85	5,20	0,00	23,65
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	949	99,38	17,92	0,00	81,46
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	950	100,05	18,04	0,00	82,01
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	951	135,86	24,50	0,00	111,36
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	952	177,40	31,99	0,00	145,41
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	953	18,10	16,01	0,00	2,09
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	954	379,92	68,51	0,00	311,41
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	955	142,20	25,64	0,00	116,56
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	956	348,52	62,85	0,00	285,67
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	957	269,35	48,57	0,00	220,78
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	958	197,05	35,53	0,00	161,52
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	959	232,35	41,90	0,00	190,45
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	960	168,09	30,31	0,00	137,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	961	75,81	33,71	0,00	42,10
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	962	357,40	64,45	0,00	292,95
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	963	493,32	88,96	0,00	404,36
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	964	385,19	69,46	0,00	315,73
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	965	4.253,03	766,94	0,00	3.486,09
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	966	128,40	23,15	0,00	105,25
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	967	1.947,61	351,21	0,00	1.596,40
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	968	49,91	9,00	0,00	40,91
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	969	49,03	8,84	0,00	40,19
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	970	107,68	0,00	0,00	107,68
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	971	77,88	14,04	0,00	63,84
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	972	50,81	9,16	0,00	41,65
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	973	104,22	18,79	0,00	85,43
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	974	392,97	70,86	0,00	322,11
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	975	0,83	0,15	0,00	0,68
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	976	1.173,12	211,55	0,00	961,57
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	977	9,72	1,75	0,00	7,97
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	978	1.341,59	241,93	0,00	1.099,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	979	2.806,54	506,10	0,00	2.300,44
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	980	49,03	8,84	0,00	40,19
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	981	1.253,99	226,13	0,00	1.027,86
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	982	62,63	11,29	0,00	51,34
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	983	10,13	1,83	0,00	8,30
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	984	1.301,28	234,66	0,00	1.066,62
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	985	329,42	59,40	0,00	270,02
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	986	88,67	15,99	0,00	72,68
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	987	253,59	45,73	0,00	207,86
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	988	1.889,32	340,70	0,00	1.548,62
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	989	1.945,66	350,86	0,00	1.594,80
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	990	124,67	22,48	0,00	102,19
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	991	9,66	1,74	0,00	7,92
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	992	82,12	14,81	0,00	67,31
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	993	38,93	7,02	0,00	31,91
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	994	180,62	32,57	0,00	148,05
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	995	129,45	23,34	0,00	106,11
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	996	221,54	39,95	0,00	181,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	997	410,63	74,05	0,00	336,58
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	998	292,18	52,69	0,00	239,49
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	999	113,75	20,51	0,00	93,24
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1000	13,03	2,35	0,00	10,68
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1001	454,68	81,99	0,00	372,69
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1002	382,20	68,92	0,00	313,28
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1003	212,66	38,35	0,00	174,31
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1004	215,89	38,93	0,00	176,96
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1005	393,86	71,02	0,00	322,84
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1006	111,96	20,19	0,00	91,77
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1007	50,52	9,11	0,00	41,41
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1008	66,61	12,01	0,00	54,60
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1009	66,26	11,95	0,00	54,31
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1010	52,48	9,46	0,00	43,02
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1011	462,11	83,33	0,00	378,78
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1012	1.135,71	204,80	0,00	930,91
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1013	70,52	12,72	0,00	57,80
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1014	579,18	104,44	0,00	474,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1015	336,50	60,68	0,00	275,82
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1016	170,79	30,80	0,00	139,99
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1017	91,27	16,46	0,00	74,81
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1018	5,69	1,03	0,00	4,66
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1019	250,48	45,17	0,00	205,31
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1020	5,78	1,04	0,00	4,74
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1021	1.282,71	231,31	0,00	1.051,40
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1022	1.462,08	263,65	0,00	1.198,43
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1023	393,86	71,02	0,00	322,84
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1024	410,63	74,05	0,00	336,58
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1025	444,51	81,81	0,00	362,70
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1026	658,00	118,66	0,00	539,34
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1034	5,78	1,04	0,00	4,74
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1035	138,59	80,71	0,00	57,88
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1036	17,31	10,77	0,00	6,54
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1037	737,89	133,06	0,00	604,83
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1038	111,06	20,03	0,00	91,03
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1039	1.450,36	397,51	0,00	1.052,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1040	3.032,54	562,56	0,00	2.469,98
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1041	356,97	64,37	0,00	292,60
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1042	4.532,95	817,42	0,00	3.715,53
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1043	124,89	22,52	0,00	102,37
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1044	5,69	1,03	0,00	4,66
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1045	629,90	113,59	0,00	516,31
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1046	730,10	131,66	0,00	598,44
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1047	473,79	85,44	0,00	388,35
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1048	96,32	17,37	0,00	78,95
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1049	360,75	65,05	0,00	295,70
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1050	610,48	110,09	0,00	500,39
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1051	116,17	20,95	0,00	95,22
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1052	688,68	124,19	0,00	564,49
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1053	974,44	175,72	0,00	798,72
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1054	24,69	23,21	0,00	1,48
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1055	100,36	18,10	0,00	82,26
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1056	1.170,32	211,04	0,00	959,28
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1057	976,67	176,12	0,00	800,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1058	313,64	56,56	0,00	257,08
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1059	255,19	46,02	0,00	209,17
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1060	329,60	59,44	0,00	270,16
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1061	297,67	53,68	0,00	243,99
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1062	144,53	26,06	0,00	118,47
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2020	1063	79,10	14,26	0,00	64,84
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/02/2020	1085	116,02	10,55	0,00	105,47
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	19/02/2020	1237	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	19/02/2020	1240	271.481,82	24.680,16	0,00	246.801,66
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	19/02/2020	1241	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	TETI ADRIANA MARIA	03/03/2020	1325	920,99	0,00	0,00	920,99
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2232	98,39	17,74	0,00	80,65
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2233	117,08	21,11	0,00	95,97
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2234	114,14	20,58	0,00	93,56
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2235	190,98	34,44	0,00	156,54
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2236	78,02	14,07	0,00	63,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2237	3.960,80	714,24	0,00	3.246,56
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2238	103,82	18,72	0,00	85,10
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2239	153,48	46,43	0,00	107,05
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2240	44,38	26,73	0,00	17,65
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2241	975,04	175,83	0,00	799,21
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2242	813,36	193,02	0,00	620,34
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2243	203,15	36,63	0,00	166,52
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2244	5,15	0,93	0,00	4,22
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2245	400,70	72,26	0,00	328,44
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2246	388,79	70,11	0,00	318,68
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2247	143,24	25,83	0,00	117,41
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2248	144,09	25,98	0,00	118,11
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2249	366,42	112,42	0,00	254,00
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2250	248,35	91,13	0,00	157,22
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2251	355,24	64,06	0,00	291,18
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2252	408,38	73,64	0,00	334,74
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2253	7.623,20	1.641,14	0,00	5.982,06
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2254	587,20	105,89	0,00	481,31



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2255	121,24	21,86	0,00	99,38
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2256	130,85	23,60	0,00	107,25
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2257	22,02	3,97	0,00	18,05
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2258	105,68	19,06	0,00	86,62
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2259	74,43	13,42	0,00	61,01
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2260	0,85	0,15	0,00	0,70
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2261	22,51	4,06	0,00	18,45
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2262	0,85	0,15	0,00	0,70
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2263	101,88	18,37	0,00	83,51
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2264	155,87	28,11	0,00	127,76
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2265	157,39	28,38	0,00	129,01
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2266	2,59	0,47	0,00	2,12
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2267	83,29	15,02	0,00	68,27
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2268	21,63	3,90	0,00	17,73
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2269	2,54	0,46	0,00	2,08
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2270	108,45	19,56	0,00	88,89
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2271	22,59	4,07	0,00	18,52
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2272	85,30	15,38	0,00	69,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2273	21,61	3,90	0,00	17,71
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2274	2,85	0,51	0,00	2,34
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2275	83,24	15,01	0,00	68,23
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2276	107,34	19,36	0,00	87,98
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2277	86,94	15,68	0,00	71,26
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2278	20,74	3,74	0,00	17,00
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2279	2,57	0,46	0,00	2,11
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2280	67,36	12,15	0,00	55,21
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2281	66,27	11,95	0,00	54,32
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2282	101,81	18,36	0,00	83,45
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2283	21,07	3,80	0,00	17,27
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2284	76,59	13,81	0,00	62,78
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2285	110,58	19,94	0,00	90,64
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2286	104,25	18,80	0,00	85,45
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2287	74,15	13,37	0,00	60,78
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2288	1,07	0,19	0,00	0,88
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2289	21,12	3,81	0,00	17,31



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2290	7,30	1,32	0,00	5,98
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2291	7,52	1,36	0,00	6,16
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2292	9,11	1,64	0,00	7,47
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2293	0,83	0,15	0,00	0,68
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2294	39,33	7,09	0,00	32,24
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2295	11,25	5,86	0,00	5,39
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2296	6,40	1,15	0,00	5,25
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2297	30,29	5,46	0,00	24,83
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2298	30,70	5,54	0,00	25,16
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2299	30,30	5,46	0,00	24,84
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2300	9,76	1,76	0,00	8,00
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2301	32,46	5,85	0,00	26,61
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2302	35,62	6,42	0,00	29,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2303	30,67	5,53	0,00	25,14
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2304	30,10	5,43	0,00	24,67
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2305	30,50	5,50	0,00	25,00
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2306	29,93	5,40	0,00	24,53
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2307	36,20	6,53	0,00	29,67
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2308	30,50	5,50	0,00	25,00
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2309	30,70	5,54	0,00	25,16
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2310	30,70	5,54	0,00	25,16
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2311	30,50	5,50	0,00	25,00
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2312	30,88	5,57	0,00	25,31
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2313	30,88	5,57	0,00	25,31
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2314	33,95	6,12	0,00	27,83
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2315	10,26	1,85	0,00	8,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2316	0,46	0,09	0,00	0,37
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2317	36,08	6,51	0,00	29,57
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2318	35,99	6,49	0,00	29,50
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2319	36,93	6,66	0,00	30,27
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2320	36,20	6,53	0,00	29,67
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2321	4,44	0,80	0,00	3,64
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2322	32,59	5,88	0,00	26,71
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2323	11,48	5,90	0,00	5,58
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2324	9,98	1,80	0,00	8,18
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2325	33,06	5,96	0,00	27,10
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2326	10,55	1,90	0,00	8,65
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2327	14,71	6,48	0,00	8,23
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2328	36,31	6,55	0,00	29,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2329	10,46	1,89	0,00	8,57
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2330	18,53	7,17	0,00	11,36
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2331	39,60	7,14	0,00	32,46
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2332	18,53	7,17	0,00	11,36
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2333	9,69	1,75	0,00	7,94
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2334	18,91	7,24	0,00	11,67
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2335	18,18	7,11	0,00	11,07
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2336	11,26	5,86	0,00	5,40
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2337	32,60	5,88	0,00	26,72
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2338	39,83	7,18	0,00	32,65
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2339	13,03	2,35	0,00	10,68
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2340	43,03	2,35	0,00	40,68
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2341	13,03	2,35	0,00	10,68



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2342	83,45	15,05	0,00	68,40
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2343	14,58	2,63	0,00	11,95
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2344	49,91	9,00	0,00	40,91
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2345	10,49	1,89	0,00	8,60
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2346	1.274,99	229,92	0,00	1.045,07
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2347	19,35	3,49	0,00	15,86
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2348	55,92	17,74	0,00	38,18
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2349	4.385,47	790,82	0,00	3.594,65
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2350	135,63	24,46	0,00	111,17
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2351	1.339,05	241,47	0,00	1.097,58
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2352	67,31	12,14	0,00	55,17
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2353	3.743,08	674,98	0,00	3.068,10
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2354	72,57	13,09	0,00	59,48
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2355	49,03	8,84	0,00	40,19
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2356	100,79	36,93	0,00	63,86
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2357	2,75	0,50	0,00	2,25
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2358	10,39	1,87	0,00	8,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2359	390,36	70,39	0,00	319,97
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2360	197,42	35,60	0,00	161,82
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2361	68,38	12,33	0,00	56,05
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2362	129,72	23,39	0,00	106,33
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2363	1.350,91	243,61	0,00	1.107,30
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2364	452,82	81,66	0,00	371,16
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2365	160,92	29,02	0,00	131,90
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2366	168,58	30,40	0,00	138,18
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2367	269,45	48,59	0,00	220,86
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2368	117,90	21,26	0,00	96,64
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2369	362,23	65,32	0,00	296,91
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2370	508,41	119,81	0,00	388,60
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2371	289,24	52,16	0,00	237,08
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2372	352,75	63,61	0,00	289,14
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2373	478,26	86,24	0,00	392,02
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2374	5,58	1,01	0,00	4,57
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2375	5,15	0,93	0,00	4,22
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2378	411,36	74,18	0,00	337,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2379	24,13	17,11	0,00	7,02
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2380	17,49	10,81	0,00	6,68
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2381	97,59	17,60	0,00	79,99
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2382	12,40	9,89	0,00	2,51
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2383	52,11	9,40	0,00	42,71
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2384	94,95	17,12	0,00	77,83
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2385	114,91	20,72	0,00	94,19
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2386	255,92	46,15	0,00	209,77
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2387	169,60	30,58	0,00	139,02
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2388	193,20	34,84	0,00	158,36
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2389	232,65	41,95	0,00	190,70
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2390	154,88	27,93	0,00	126,95
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2391	209,88	37,85	0,00	172,03
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2392	164,14	29,60	0,00	134,54
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2393	441,22	92,32	0,00	348,90
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2394	39,22	25,85	0,00	13,37
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2395	145,78	26,29	0,00	119,49
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2396	14,78	10,32	0,00	4,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2397	67,05	12,09	0,00	54,96
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2398	36,19	14,18	0,00	22,01
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2399	44,35	8,00	0,00	36,35
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2400	273,88	49,39	0,00	224,49
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2401	25,19	4,54	0,00	20,65
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2402	246,04	44,37	0,00	201,67
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2403	478,26	86,24	0,00	392,02
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2404	1.154,50	220,93	0,00	933,57
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2405	250,55	45,18	0,00	205,37
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2406	1.324,03	238,76	0,00	1.085,27
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2407	575,41	103,76	0,00	471,65
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2408	217,12	39,15	0,00	177,97
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2409	424,43	76,54	0,00	347,89
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2410	253,70	45,75	0,00	207,95
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2411	63,94	11,53	0,00	52,41
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2412	53,79	22,44	0,00	31,35
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2413	49,03	8,84	0,00	40,19
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2414	441,24	79,57	0,00	361,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2415	1.104,37	199,15	0,00	905,22
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2416	155,83	28,10	0,00	127,73
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2417	187,28	33,77	0,00	153,51
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2418	188,05	33,91	0,00	154,14
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2419	171,63	30,95	0,00	140,68
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2420	913,48	164,73	0,00	748,75
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2421	248,03	44,73	0,00	203,30
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2422	216,23	38,99	0,00	177,24
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2423	216,12	38,97	0,00	177,15
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2424	114,67	20,68	0,00	93,99
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2425	140,78	81,14	0,00	59,64
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2426	116,17	20,95	0,00	95,22
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2427	74,07	32,13	0,00	41,94
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2428	551,83	99,51	0,00	452,32
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2429	178,82	32,25	0,00	146,57
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2430	637,51	114,96	0,00	522,55
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2431	102,85	18,55	0,00	84,30
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2432	134,70	24,29	0,00	110,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2433	924,88	166,78	0,00	758,10
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2434	817,72	147,46	0,00	670,26
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2435	5,58	1,01	0,00	4,57
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2436	194,75	35,12	0,00	159,63
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2437	699,18	126,08	0,00	573,10
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2438	208,16	37,53	0,00	170,63
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2439	291,84	52,63	0,00	239,21
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2440	31,49	5,68	0,00	25,81
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2441	2,48	0,45	0,00	2,03
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2442	21,08	3,80	0,00	17,28
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2443	82,89	14,95	0,00	67,94
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2444	95,02	13,32	0,00	81,70
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2445	135,66	24,46	0,00	111,20
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2446	145,63	26,26	0,00	119,37
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2447	192,26	34,67	0,00	157,59
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2448	239,00	43,10	0,00	195,90
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2449	169,30	30,53	0,00	138,77
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2450	254,92	45,97	0,00	208,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2451	71,89	12,96	0,00	58,93
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2452	36,17	6,52	0,00	29,65
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2453	36,20	6,53	0,00	29,67
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2454	30,70	5,54	0,00	25,16
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2455	32,27	5,82	0,00	26,45
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2456	30,98	5,59	0,00	25,39
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2457	30,29	5,46	0,00	24,83
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2458	18,21	7,11	0,00	11,10
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2459	24,66	4,45	0,00	20,21
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2460	27,95	5,04	0,00	22,91
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2461	28,12	5,07	0,00	23,05
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2462	80,89	14,59	0,00	66,30
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2463	1.919,32	346,11	0,00	1.573,21
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2464	779,95	140,65	0,00	639,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2465	288,65	52,05	0,00	236,60
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2466	5,58	1,01	0,00	4,57
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2467	12,82	2,31	0,00	10,51
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2468	78,02	14,07	0,00	63,95
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2469	1.476,11	266,18	0,00	1.209,93
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2470	718,01	129,48	0,00	588,53
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2471	643,92	116,12	0,00	527,80
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2472	5,15	0,93	0,00	4,22
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2473	1.438,32	651,35	0,00	786,97
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2474	838,38	151,18	0,00	687,20
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2475	46,91	8,46	0,00	38,45
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2476	20,25	3,65	0,00	16,60
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2477	70,16	12,65	0,00	57,51
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2478	100,99	18,21	0,00	82,78
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2479	107,23	19,34	0,00	87,89
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2480	0,02	0,01	0,00	0,01
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2481	104,71	18,88	0,00	85,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2482	67,60	12,19	0,00	55,41
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2483	43,26	7,80	0,00	35,46
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2484	927,04	179,91	0,00	747,13
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2485	103,48	22,48	0,00	81,00
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2486	60,33	14,70	0,00	45,63
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2487	578,78	104,37	0,00	474,41
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	09/04/2020	2488	161,13	37,97	0,00	123,16
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2499	51,20	8,80	0,00	42,40
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2500	168,96	29,04	0,00	139,92
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2501	132,81	20,93	0,00	111,88
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2502	240,21	41,18	0,00	199,03
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2503	96,16	16,53	0,00	79,63
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2504	80,24	13,69	0,00	66,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2505	63,43	10,79	0,00	52,64
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2506	38,30	6,49	0,00	31,81
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2507	168,96	29,04	0,00	139,92
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2508	53,79	9,16	0,00	44,63
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2509	53,01	9,08	0,00	43,93
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2510	87,64	14,96	0,00	72,68
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2511	53,23	9,18	0,00	44,05
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2512	236,33	40,52	0,00	195,81
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2513	168,96	29,04	0,00	139,92
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2514	87,71	15,08	0,00	72,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2515	59,66	10,23	0,00	49,43
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2516	51,20	8,80	0,00	42,40
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2517	168,96	29,04	0,00	139,92
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2518	51,20	8,80	0,00	42,40
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2519	48,65	8,28	0,00	40,37
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2520	96,16	16,53	0,00	79,63
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2521	54,81	9,39	0,00	45,42
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2522	54,75	9,42	0,00	45,33
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2523	89,88	15,31	0,00	74,57
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2524	78,34	13,37	0,00	64,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2525	38,49	6,51	0,00	31,98
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2526	51,20	8,80	0,00	42,40
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2527	55,92	9,54	0,00	46,38
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2528	55,32	9,42	0,00	45,90
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2529	32,17	5,54	0,00	26,63
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2530	130,64	20,57	0,00	110,07
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2531	51,20	8,80	0,00	42,40
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2532	168,96	29,04	0,00	139,92
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2533	38,49	6,51	0,00	31,98
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2534	223,24	38,37	0,00	184,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2535	51,20	8,80	0,00	42,40
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2536	87,07	14,81	0,00	72,26
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2537	188,97	30,15	0,00	158,82
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2538	168,96	29,04	0,00	139,92
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2539	217,68	35,55	0,00	182,13
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2540	68,29	11,74	0,00	56,55
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2541	48,70	8,26	0,00	40,44
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2020	2542	79,95	13,49	0,00	66,46
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2576	54,83	9,37	0,00	45,46
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2577	207,30	35,63	0,00	171,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2578	114,39	17,78	0,00	96,61
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2579	160,98	25,71	0,00	135,27
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2580	91,41	15,57	0,00	75,84
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2581	1.088,41	100,44	0,00	987,97
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2582	39,21	6,64	0,00	32,57
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2583	25,24	4,29	0,00	20,95
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2584	196,03	33,69	0,00	162,34
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2585	1,16	0,00	0,00	1,16
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2586	212,93	36,60	0,00	176,33
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2587	47,64	8,14	0,00	39,50
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2588	246,27	42,33	0,00	203,94



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2589	168,96	29,04	0,00	139,92
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2590	25,24	4,29	0,00	20,95
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2591	96,16	16,53	0,00	79,63
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	20/04/2020	2592	43,22	7,28	0,00	35,94
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	22/04/2020	2734	2.886,01	520,43	0,00	2.365,58
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	22/04/2020	2735	2.886,01	520,43	0,00	2.365,58
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	22/04/2020	2736	2.886,01	520,43	0,00	2.365,58
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2737	293,50	17,62	0,00	275,88
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2738	289,59	41,55	0,00	248,04
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2739	674,77	97,76	0,00	577,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2740	143,63	21,48	0,00	122,15
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2741	79,81	11,88	0,00	67,93
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2742	80,94	11,88	0,00	69,06
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2743	191,87	31,65	0,00	160,22
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2744	145,38	21,48	0,00	123,90
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2745	296,10	41,55	0,00	254,55
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2746	740,20	116,67	0,00	623,53
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2747	300,66	17,62	0,00	283,04
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2748	754,15	116,67	0,00	637,48
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2020	2749	290,34	41,55	0,00	248,79
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	TETI ADRIANA MARIA	11/05/2020	2820	45,96	0,00	0,00	45,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3248	161,04	29,04	0,00	132,00
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3249	48,80	8,80	0,00	40,00
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3250	165,79	29,90	0,00	135,89
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3251	300,46	52,38	0,00	248,08
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3252	111,31	20,07	0,00	91,24
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3253	271,65	46,79	0,00	224,86
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3254	173,94	31,37	0,00	142,57
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3255	101,91	18,38	0,00	83,53
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3256	48,80	8,80	0,00	40,00
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3257	41,08	7,41	0,00	33,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3258	184,59	33,29	0,00	151,30
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3259	142,42	25,68	0,00	116,74
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3260	215,20	37,00	0,00	178,20
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3261	128,34	23,14	0,00	105,20
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3262	123,78	22,32	0,00	101,46
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3263	201,56	36,35	0,00	165,21
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3264	142,83	25,76	0,00	117,07
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3265	212,78	38,37	0,00	174,41
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3266	128,34	23,14	0,00	105,20
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3267	199,65	36,00	0,00	163,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3268	197,58	35,63	0,00	161,95
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3269	1.307,23	235,73	0,00	1.071,50
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3270	127,00	22,90	0,00	104,10
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3271	129,03	23,27	0,00	105,76
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3272	182,68	31,14	0,00	151,54
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3273	263,26	45,67	0,00	217,59
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3274	63,76	11,50	0,00	52,26
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3275	169,84	27,76	0,00	142,08
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3276	767,60	118,87	0,00	648,73
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3277	289,85	41,55	0,00	248,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3278	79,62	14,36	0,00	65,26
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3279	186,84	33,69	0,00	153,15
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3280	234,73	42,33	0,00	192,40
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3281	161,04	29,04	0,00	132,00
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3282	202,95	36,60	0,00	166,35
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3283	120,15	21,67	0,00	98,48
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3284	79,62	14,36	0,00	65,26
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3285	91,65	16,53	0,00	75,12
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3286	96,21	17,35	0,00	78,86
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3287	161,04	29,04	0,00	132,00
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3288	196,42	35,42	0,00	161,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3289	189,37	34,15	0,00	155,22
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3290	154,87	27,93	0,00	126,94
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3291	48,80	8,80	0,00	40,00
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3292	142,25	25,65	0,00	116,60
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3293	7,72	1,39	0,00	6,33
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3294	131,86	23,78	0,00	108,08
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3295	161,04	29,04	0,00	132,00
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3296	126,27	22,77	0,00	103,50
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3297	48,80	8,80	0,00	40,00
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3298	142,70	25,73	0,00	116,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3299	320,62	57,82	0,00	262,80
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3300	118,72	21,41	0,00	97,31
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3301	91,65	16,53	0,00	75,12
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3302	91,65	16,53	0,00	75,12
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3303	91,82	16,56	0,00	75,26
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3304	161,04	29,04	0,00	132,00
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3305	197,27	35,57	0,00	161,70
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3306	121,19	21,85	0,00	99,34
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3307	316,91	57,15	0,00	259,76
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3308	161,04	29,04	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3309	48,80	8,80	0,00	40,00
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3310	161,04	29,04	0,00	132,00
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3311	203,52	34,90	0,00	168,62
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/05/2020	3312	161,04	29,04	0,00	132,00
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3313	2.123,51	382,93	0,00	1.740,58
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3314	450,77	81,29	0,00	369,48
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3315	71,64	12,92	0,00	58,72
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3316	104,55	18,85	0,00	85,70
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3317	373,54	67,36	0,00	306,18
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3318	186,92	33,71	0,00	153,21
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3319	656,47	118,38	0,00	538,09
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3320	1.751,71	315,88	0,00	1.435,83
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3321	107,27	19,34	0,00	87,93
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3322	86,51	15,60	0,00	70,91
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3323	7.048,94	1.271,12	0,00	5.777,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3324	427,10	77,02	0,00	350,08
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3325	75,02	13,53	0,00	61,49
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3326	103,11	18,59	0,00	84,52
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3327	13,80	2,49	0,00	11,31
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3328	13,80	2,49	0,00	11,31
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3329	15,68	2,83	0,00	12,85
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3330	12,13	2,19	0,00	9,94
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3331	360,61	65,03	0,00	295,58
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3333	431,84	77,87	0,00	353,97
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3334	166,50	30,02	0,00	136,48
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3335	208,29	37,56	0,00	170,73
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3336	168,81	30,44	0,00	138,37
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3337	124,88	22,52	0,00	102,36
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3338	319,01	57,53	0,00	261,48
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3339	236,07	42,57	0,00	193,50
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3340	433,78	78,22	0,00	355,56
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3341	61,89	11,16	0,00	50,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3342	22,83	4,12	0,00	18,71
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3343	145,94	26,32	0,00	119,62
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3344	185,14	33,39	0,00	151,75
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3345	379,05	68,35	0,00	310,70
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3346	797,71	143,85	0,00	653,86
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3347	101,98	18,39	0,00	83,59
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3348	217,42	39,21	0,00	178,21
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3349	978,70	176,49	0,00	802,21
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3350	852,30	153,69	0,00	698,61
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3351	5,15	0,93	0,00	4,22
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3352	759,61	136,98	0,00	622,63
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3353	1.042,61	188,01	0,00	854,60
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3354	27,94	5,04	0,00	22,90
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3355	27,95	5,04	0,00	22,91
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3356	28,15	5,08	0,00	23,07
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3357	29,68	5,35	0,00	24,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3358	276,20	49,81	0,00	226,39
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3359	30,22	5,45	0,00	24,77
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3360	33,82	6,10	0,00	27,72
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3361	31,28	5,64	0,00	25,64
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3362	28,12	5,07	0,00	23,05
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3363	27,95	5,04	0,00	22,91
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3364	27,94	5,04	0,00	22,90
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3365	28,50	5,14	0,00	23,36
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3366	34,54	6,23	0,00	28,31
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3367	33,82	6,10	0,00	27,72
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3368	28,12	5,07	0,00	23,05
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3369	28,50	5,14	0,00	23,36
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3370	33,26	6,00	0,00	27,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3371	28,76	5,19	0,00	23,57
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3372	27,77	5,01	0,00	22,76
1542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3373	28,32	5,11	0,00	23,21
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3374	27,95	5,04	0,00	22,91
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3375	7,55	1,36	0,00	6,19
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3376	278,38	50,20	0,00	228,18
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3377	70,52	12,72	0,00	57,80
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3378	12,14	2,19	0,00	9,95
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3379	619,67	111,74	0,00	507,93
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3380	1.379,87	248,83	0,00	1.131,04
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3381	5,15	0,93	0,00	4,22
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3382	3.264,09	588,61	0,00	2.675,48
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3383	661,62	119,31	0,00	542,31
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3384	90,32	16,29	0,00	74,03
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3385	105,84	19,09	0,00	86,75
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3386	772,67	139,33	0,00	633,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3387	27,18	4,90	0,00	22,28
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3388	66,50	11,99	0,00	54,51
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3389	95,43	17,21	0,00	78,22
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3390	40,85	7,37	0,00	33,48
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3391	221,45	39,93	0,00	181,52
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3392	15,98	2,88	0,00	13,10
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3393	178,22	32,14	0,00	146,08
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3394	62,73	11,31	0,00	51,42
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3395	560,69	101,11	0,00	459,58
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3396	199,54	35,98	0,00	163,56
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3397	53,67	9,68	0,00	43,99
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3398	458,73	82,72	0,00	376,01
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3399	44,35	8,00	0,00	36,35
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3400	212,17	38,26	0,00	173,91
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3401	424,40	76,53	0,00	347,87
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3402	256,48	46,25	0,00	210,23
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3403	129,15	23,29	0,00	105,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3404	22,83	4,12	0,00	18,71
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	18/05/2020	3405	17,79	3,21	0,00	14,58
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	18/05/2020	3416	144,56	14,31	0,00	130,25
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	26/05/2020	3643	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
1577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3676	13.000,00	2.344,26	0,00	10.655,74
1578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3677	2.548,32	459,53	0,00	2.088,79
1579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3678	14.246,84	2.569,10	0,00	11.677,74
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7254 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' URBANISTICA	FASTWEB SpA	03/06/2020	3679	6.989,77	1.260,45	0,00	5.729,32
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3680	2.868,38	517,25	0,00	2.351,13
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3681	2.255,31	406,70	0,00	1.848,61
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3682	56,41	10,17	0,00	46,24



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3683	3.365,07	606,82	0,00	2.758,25
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3684	783,19	141,23	0,00	641,96
1586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3685	1.373,00	247,59	0,00	1.125,41
1587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3686	8.295,27	1.495,87	0,00	6.799,40
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3687	10.182,53	1.836,19	0,00	8.346,34
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3688	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3689	3.250,00	586,06	0,00	2.663,94
1591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3690	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3691	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	FASTWEB SpA	03/06/2020	3692	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7254 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' URBANISTICA	FASTWEB SpA	03/06/2020	3693	1.500,00	270,50	0,00	1.229,50
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	A.N.AC.	03/06/2020	3699	225,00	0,00	0,00	225,00
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	05/06/2020	3706	1.677,30	302,46	0,00	1.374,84
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	25/06/2020	4154	292.218,36	26.565,31	0,00	265.653,05
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4155	13,80	2,49	0,00	11,31
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4156	13,80	2,49	0,00	11,31
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4158	370,84	66,87	0,00	303,97
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4159	288,46	52,02	0,00	236,44
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4160	172,30	31,07	0,00	141,23
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4161	185,76	33,50	0,00	152,26
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4162	118,66	21,40	0,00	97,26
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4163	160,02	28,86	0,00	131,16
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4164	258,96	46,70	0,00	212,26
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4165	0,22	0,04	0,00	0,18
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4166	189,54	34,18	0,00	155,36
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4167	108,58	19,58	0,00	89,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4168	762,34	137,47	0,00	624,87
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4169	214,56	38,69	0,00	175,87
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4170	1.011,66	182,43	0,00	829,23
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4171	769,15	138,70	0,00	630,45
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4172	869,70	156,83	0,00	712,87
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4173	176,73	31,87	0,00	144,86
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4174	5,15	0,93	0,00	4,22
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4175	103,11	18,59	0,00	84,52
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4176	78,56	14,17	0,00	64,39
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4177	246,06	44,37	0,00	201,69
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4178	2,72	0,49	0,00	2,23
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4179	95,62	17,24	0,00	78,38
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4180	21,31	3,84	0,00	17,47
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4181	10,36	1,87	0,00	8,49
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4182	7,77	1,40	0,00	6,37
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4183	1,85	0,33	0,00	1,52
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4184	18,86	3,40	0,00	15,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4185	33,27	6,00	0,00	27,27
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4186	28,12	5,07	0,00	23,05
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4187	9,64	1,74	0,00	7,90
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4188	27,77	5,01	0,00	22,76
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4189	27,57	4,97	0,00	22,60
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4190	34,21	6,17	0,00	28,04
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4191	1,48	0,27	0,00	1,21
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4192	28,84	5,20	0,00	23,64
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4193	32,98	5,95	0,00	27,03
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4194	29,48	5,32	0,00	24,16
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4195	8,76	1,58	0,00	7,18
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4196	27,21	4,91	0,00	22,30
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4197	27,76	5,01	0,00	22,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4198	27,39	4,94	0,00	22,45
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4199	27,21	4,91	0,00	22,30
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4200	27,56	4,97	0,00	22,59
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4201	27,76	5,01	0,00	22,75
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4202	27,95	5,04	0,00	22,91
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4203	28,11	5,07	0,00	23,04
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4204	32,44	5,85	0,00	26,59
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4205	32,60	5,88	0,00	26,72
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4206	27,57	4,97	0,00	22,60
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4207	27,76	5,01	0,00	22,75
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4208	27,57	4,97	0,00	22,60
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4209	27,76	5,01	0,00	22,75
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4210	27,77	5,01	0,00	22,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4211	28,29	5,10	0,00	23,19
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4212	27,94	5,04	0,00	22,90
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4213	614,64	110,84	0,00	503,80
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4214	1.238,34	223,31	0,00	1.015,03
1657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4215	11,48	2,07	0,00	9,41
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4216	243,27	43,87	0,00	199,40
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4217	70,52	12,72	0,00	57,80
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4218	597,40	107,73	0,00	489,67
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4219	2.504,38	451,61	0,00	2.052,77
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4220	5,15	0,93	0,00	4,22
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4221	5,15	0,93	0,00	4,22
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4222	6,88	1,24	0,00	5,64
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4223	572,92	103,31	0,00	469,61
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4224	70,52	12,72	0,00	57,80
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4225	931,12	167,91	0,00	763,21
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4226	241,88	43,62	0,00	198,26
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4227	898,30	163,79	0,00	734,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4228	6.642,25	1.197,78	0,00	5.444,47
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4229	50,58	9,12	0,00	41,46
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4230	5,15	0,93	0,00	4,22
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4231	280,16	50,52	0,00	229,64
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4232	177,80	32,06	0,00	145,74
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4233	504,35	90,95	0,00	413,40
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4234	103,11	18,59	0,00	84,52
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4235	867,05	156,35	0,00	710,70
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4236	845,73	152,51	0,00	693,22
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4237	2.013,18	363,03	0,00	1.650,15
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4238	105,58	19,04	0,00	86,54
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4239	103,99	18,75	0,00	85,24
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4240	390,71	70,46	0,00	320,25
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4241	613,21	110,58	0,00	502,63
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4242	104,38	18,82	0,00	85,56
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4243	70,52	12,72	0,00	57,80
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4244	211,77	38,19	0,00	173,58
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4245	319,85	57,68	0,00	262,17



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4246	1.763,18	317,95	0,00	1.445,23
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4247	32,62	5,88	0,00	26,74
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4248	71,09	12,82	0,00	58,27
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4249	55,69	10,04	0,00	45,65
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4250	75,38	13,59	0,00	61,79
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4251	145,51	26,24	0,00	119,27
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4252	90,21	16,27	0,00	73,94
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4253	780,59	140,76	0,00	639,83
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4254	191,20	34,48	0,00	156,72
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4255	27,57	4,97	0,00	22,60
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4256	30,73	5,54	0,00	25,19
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4257	98,00	17,67	0,00	80,33
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4258	39,05	7,04	0,00	32,01
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4259	63,84	11,51	0,00	52,33
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4260	26,08	4,70	0,00	21,38
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4261	456,38	82,30	0,00	374,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4262	7,82	1,41	0,00	6,41
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4263	52,80	9,52	0,00	43,28
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4264	51,24	9,24	0,00	42,00
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4265	10,39	1,87	0,00	8,52
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4266	147,46	26,59	0,00	120,87
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4267	236,88	42,72	0,00	194,16
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4268	120,38	21,71	0,00	98,67
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4269	425,44	76,72	0,00	348,72
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4270	3,11	0,56	0,00	2,55
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4271	506,03	91,25	0,00	414,78
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4272	230,81	41,62	0,00	189,19
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4273	1.513,57	272,94	0,00	1.240,63
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4274	5,15	0,93	0,00	4,22
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4275	44,35	8,00	0,00	36,35
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4276	626,02	112,89	0,00	513,13
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4277	3.745,30	675,38	0,00	3.069,92
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4278	456,16	82,26	0,00	373,90
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4279	230,62	41,59	0,00	189,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4280	60,62	10,93	0,00	49,69
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4281	249,69	45,03	0,00	204,66
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4282	672,87	121,34	0,00	551,53
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4283	251,10	45,28	0,00	205,82
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4284	174,47	31,46	0,00	143,01
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4285	44,35	8,00	0,00	36,35
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4286	22,83	4,12	0,00	18,71
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4287	539,13	97,22	0,00	441,91
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4288	218,90	39,47	0,00	179,43
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4289	425,44	76,72	0,00	348,72
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4290	435,85	78,60	0,00	357,25
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4291	300,57	54,20	0,00	246,37
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4292	119,76	21,60	0,00	98,16
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4293	1.232,47	222,25	0,00	1.010,22
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4294	236,86	42,71	0,00	194,15
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4295	203,14	36,63	0,00	166,51
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4296	735,70	132,67	0,00	603,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4297	22,83	4,12	0,00	18,71
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4298	356,02	64,20	0,00	291,82
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	25/06/2020	4299	253,63	45,74	0,00	207,89
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	25/06/2020	4300	217,26	28,49	0,00	188,77
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	25/06/2020	4301	180,52	17,65	0,00	162,87
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4392	101,99	18,39	0,00	83,60
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4393	225,33	38,83	0,00	186,50
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4394	1.003,47	180,95	0,00	822,52
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4395	157,02	26,51	0,00	130,51
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4396	197,58	35,63	0,00	161,95
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4397	98,28	17,72	0,00	80,56
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4398	289,85	41,55	0,00	248,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4399	799,60	116,67	0,00	682,93
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4400	176,10	29,08	0,00	147,02
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4401	87,84	15,84	0,00	72,00
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4402	97,71	17,62	0,00	80,09
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4403	162,33	29,27	0,00	133,06
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4404	159,81	28,82	0,00	130,99
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4405	97,60	17,60	0,00	80,00
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4406	111,26	20,06	0,00	91,20
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4407	110,68	19,96	0,00	90,72
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4408	254,17	44,03	0,00	210,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4409	82,94	14,96	0,00	67,98
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4410	161,04	29,04	0,00	132,00
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4411	142,06	25,62	0,00	116,44
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4412	136,87	24,68	0,00	112,19
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4413	51,20	8,80	0,00	42,40
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4414	240,90	41,24	0,00	199,66
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4415	91,28	16,46	0,00	74,82
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4416	186,84	33,69	0,00	153,15
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4417	61,00	11,00	0,00	50,00
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4418	202,95	36,60	0,00	166,35
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4419	161,04	29,04	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4420	234,73	42,33	0,00	192,40
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4421	95,14	17,16	0,00	77,98
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4422	91,65	16,53	0,00	75,12
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4423	61,00	11,00	0,00	50,00
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4424	77,70	14,01	0,00	63,69
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4425	48,80	8,80	0,00	40,00
1778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4426	286,16	51,60	0,00	234,56
1779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4427	161,04	29,04	0,00	132,00
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4428	158,60	28,60	0,00	130,00
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4429	48,80	8,80	0,00	40,00
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4430	93,73	16,90	0,00	76,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4431	161,04	29,04	0,00	132,00
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4432	110,31	19,89	0,00	90,42
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4433	48,80	8,80	0,00	40,00
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4434	161,04	29,04	0,00	132,00
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4435	109,40	19,73	0,00	89,67
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4436	113,06	20,39	0,00	92,67
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4437	161,04	29,04	0,00	132,00
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4438	289,87	52,27	0,00	237,60
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4439	159,21	28,71	0,00	130,50
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4440	161,04	29,04	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4441	105,18	18,97	0,00	86,21
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4442	48,80	8,80	0,00	40,00
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4443	175,76	29,89	0,00	145,87
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4444	48,80	8,80	0,00	40,00
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4445	124,17	22,39	0,00	101,78
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4446	91,65	16,53	0,00	75,12
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4447	151,55	27,33	0,00	124,22
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4448	161,04	29,04	0,00	132,00
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4449	101,16	18,24	0,00	82,92
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4450	212,78	38,37	0,00	174,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4451	97,60	17,60	0,00	80,00
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4452	184,19	31,41	0,00	152,78
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4453	146,40	26,40	0,00	120,00
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4454	91,65	16,53	0,00	75,12
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	08/07/2020	4455	73,20	13,20	0,00	60,00
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4853	13,80	2,49	0,00	11,31
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4854	13,80	2,49	0,00	11,31
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4857	285,96	51,56	0,00	234,40
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4858	64,42	11,61	0,00	52,81
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4859	70,48	12,71	0,00	57,77
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4860	140,59	25,35	0,00	115,24
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4861	64,62	11,65	0,00	52,97
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4862	130,44	23,52	0,00	106,92
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4863	22,83	4,12	0,00	18,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4864	873,13	157,45	0,00	715,68
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4865	1.095,44	197,54	0,00	897,90
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4866	97,67	17,61	0,00	80,06
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4867	167,75	30,25	0,00	137,50
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4868	92,50	16,68	0,00	75,82
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4869	23,43	4,22	0,00	19,21
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4870	1.317,81	237,64	0,00	1.080,17
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4871	96,74	17,44	0,00	79,30
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4872	421,18	75,95	0,00	345,23
1826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4873	519,12	93,61	0,00	425,51
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4874	77,56	13,99	0,00	63,57
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4875	12,08	2,18	0,00	9,90
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4876	19,24	3,47	0,00	15,77
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4877	2,28	0,41	0,00	1,87
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4878	283,64	51,15	0,00	232,49
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4879	5,26	0,95	0,00	4,31
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4880	114,90	20,72	0,00	94,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4881	29,68	5,35	0,00	24,33
1835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4882	27,94	5,04	0,00	22,90
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4883	34,40	6,20	0,00	28,20
1837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4884	33,60	6,06	0,00	27,54
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4885	28,29	5,10	0,00	23,19
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4886	30,91	5,57	0,00	25,34
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4887	28,11	5,07	0,00	23,04
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4888	27,77	5,01	0,00	22,76
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4889	33,44	6,03	0,00	27,41
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4890	28,29	5,10	0,00	23,19
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4891	27,94	5,04	0,00	22,90
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4892	28,11	5,07	0,00	23,04
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4893	28,11	5,07	0,00	23,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4894	8,71	1,57	0,00	7,14
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4895	28,47	5,13	0,00	23,34
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4896	27,93	5,04	0,00	22,89
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4897	29,48	5,32	0,00	24,16
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4898	28,11	5,07	0,00	23,04
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4899	27,94	5,04	0,00	22,90
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4900	27,94	5,04	0,00	22,90
1854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4901	27,94	5,04	0,00	22,90
1855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4902	28,12	5,07	0,00	23,05
1856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4903	27,76	5,01	0,00	22,75
1857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4904	33,79	6,09	0,00	27,70
1858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4905	27,94	5,04	0,00	22,90
1859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4906	33,16	5,98	0,00	27,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4907	7,17	1,29	0,00	5,88
1861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4908	5,15	0,93	0,00	4,22
1862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4909	5,15	0,93	0,00	4,22
1863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4910	1.118,79	201,75	0,00	917,04
1864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4911	12,32	2,22	0,00	10,10
1865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4912	2.577,53	464,80	0,00	2.112,73
1866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4913	636,06	114,70	0,00	521,36
1867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4914	70,52	12,72	0,00	57,80
1868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4915	282,20	50,89	0,00	231,31
1869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4916	567,15	102,27	0,00	464,88
1870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4917	159,03	28,68	0,00	130,35
1871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4918	158,26	28,54	0,00	129,72
1872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4919	105,81	19,08	0,00	86,73
1873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4920	6.968,98	1.256,70	0,00	5.712,28
1874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4921	253,10	45,64	0,00	207,46
1875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4922	150,04	27,06	0,00	122,98
1876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4923	906,05	163,39	0,00	742,66
1877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4924	827,26	150,98	0,00	676,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4925	341,56	61,59	0,00	279,97
1879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4926	848,65	154,84	0,00	693,81
1880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4927	5,15	0,93	0,00	4,22
1881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4928	382,30	68,94	0,00	313,36
1882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4929	104,16	18,78	0,00	85,38
1883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4930	2.583,87	465,94	0,00	2.117,93
1884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4931	650,65	117,33	0,00	533,32
1885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4932	107,23	19,34	0,00	87,89
1886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4933	70,52	12,72	0,00	57,80
1887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4934	118,75	21,41	0,00	97,34
1888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4935	111,28	20,07	0,00	91,21
1889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4936	253,96	45,80	0,00	208,16
1890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4937	103,11	18,59	0,00	84,52
1891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4938	432,99	78,08	0,00	354,91
1892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4939	2.249,35	405,62	0,00	1.843,73
1893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4940	56,73	10,23	0,00	46,50
1894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4941	168,99	30,47	0,00	138,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4942	45,00	8,11	0,00	36,89
1896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4943	97,03	17,50	0,00	79,53
1897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4944	40,80	7,36	0,00	33,44
1898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4945	66,78	12,04	0,00	54,74
1899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4946	27,01	4,87	0,00	22,14
1900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4947	805,54	145,26	0,00	660,28
1901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4948	92,82	16,74	0,00	76,08
1902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4949	120,63	21,75	0,00	98,88
1903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4950	118,80	21,42	0,00	97,38
1904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4951	1.034,79	186,60	0,00	848,19
1905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4952	48,93	8,82	0,00	40,11
1906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4953	22,83	4,12	0,00	18,71
1907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4954	158,59	28,60	0,00	129,99
1908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4955	502,47	90,61	0,00	411,86
1909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4956	376,30	67,86	0,00	308,44
1910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4957	104,51	18,85	0,00	85,66
1911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4958	122,00	22,00	0,00	100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4959	132,26	23,85	0,00	108,41
1913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4960	44,35	8,00	0,00	36,35
1914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4961	109,12	19,68	0,00	89,44
1915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4962	218,05	39,32	0,00	178,73
1916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4963	62,81	11,33	0,00	51,48
1917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4964	118,47	21,36	0,00	97,11
1918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4965	212,10	38,25	0,00	173,85
1919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4966	266,50	48,06	0,00	218,44
1920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4967	85,49	15,42	0,00	70,07
1921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4968	176,88	31,90	0,00	144,98
1922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4969	95,26	17,18	0,00	78,08
1923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4970	14,23	2,57	0,00	11,66
1924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4971	66,91	12,07	0,00	54,84
1925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4972	396,67	71,53	0,00	325,14
1926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4973	386,63	69,72	0,00	316,91
1927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4974	5,15	0,93	0,00	4,22
1928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4975	82,61	14,90	0,00	67,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4976	421,75	76,05	0,00	345,70
1930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4977	49,44	8,92	0,00	40,52
1931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4978	103,11	18,59	0,00	84,52
1932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4979	62,43	11,26	0,00	51,17
1933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4980	1.184,68	213,63	0,00	971,05
1934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4981	44,35	8,00	0,00	36,35
1935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4982	78,39	14,14	0,00	64,25
1936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4983	325,87	58,76	0,00	267,11
1937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4984	80,45	14,51	0,00	65,94
1938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4985	8,36	1,51	0,00	6,85
1939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4986	1.453,34	262,08	0,00	1.191,26
1940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4987	335,89	60,57	0,00	275,32
1941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	23/07/2020	4993	27,84	5,02	0,00	22,82
1942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	23/07/2020	4994	191,60	19,46	0,00	172,14
1943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	23/07/2020	4995	107,46	9,77	0,00	97,69
1944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	23/07/2020	4996	58,43	10,54	0,00	47,89



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5697	13,80	2,49	0,00	11,31
1946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5698	11,38	2,86	0,00	8,52
1947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5699	60,31	10,88	0,00	49,43
1948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5700	28,01	5,05	0,00	22,96
1949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5701	13,06	5,02	0,00	8,04
1950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5702	27,66	4,99	0,00	22,67
1951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5703	147,49	26,60	0,00	120,89
1952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5704	27,66	4,99	0,00	22,67
1953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5705	33,42	6,03	0,00	27,39
1954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5706	22,79	4,11	0,00	18,68
1955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5707	8,65	1,56	0,00	7,09
1956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5708	28,74	5,18	0,00	23,56
1957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5709	22,61	4,08	0,00	18,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5710	22,41	4,04	0,00	18,37
1959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5711	22,61	4,08	0,00	18,53
1960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5712	22,79	4,11	0,00	18,68
1961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5713	22,61	4,08	0,00	18,53
1962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5714	28,55	5,15	0,00	23,40
1963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5715	22,59	4,07	0,00	18,52
1964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5716	28,38	5,12	0,00	23,26
1965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5717	25,46	4,59	0,00	20,87
1966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5718	22,78	4,11	0,00	18,67
1967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5719	216,93	39,12	0,00	177,81
1968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5720	19,95	3,60	0,00	16,35
1969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5721	21,69	3,91	0,00	17,78
1970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5722	22,97	4,14	0,00	18,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5723	22,97	4,14	0,00	18,83
1972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5724	20,59	3,71	0,00	16,88
1973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5725	28,00	5,05	0,00	22,95
1974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5726	22,78	4,11	0,00	18,67
1975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5727	22,61	4,08	0,00	18,53
1976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5728	24,19	4,36	0,00	19,83
1977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5729	22,61	4,08	0,00	18,53
1978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5730	24,55	4,43	0,00	20,12
1979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5731	28,37	5,12	0,00	23,25
1980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5732	223,93	40,38	0,00	183,55
1981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5733	44,35	8,00	0,00	36,35
1982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5734	27,84	5,02	0,00	22,82
1983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5735	33,06	5,96	0,00	27,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5736	22,97	4,14	0,00	18,83
1985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5737	24,55	4,43	0,00	20,12
1986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5738	22,79	4,11	0,00	18,68
1987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5739	47,52	8,57	0,00	38,95
1988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5740	28,21	5,09	0,00	23,12
1989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5741	28,01	5,05	0,00	22,96
1990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5742	99,21	36,98	0,00	62,23
1991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5743	33,61	6,06	0,00	27,55
1992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5744	27,66	4,99	0,00	22,67
1993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5745	28,21	5,09	0,00	23,12
1994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5746	48,37	8,72	0,00	39,65
1995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5747	27,84	5,02	0,00	22,82
1996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5748	48,80	8,80	0,00	40,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5749	29,40	5,30	0,00	24,10
1998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5750	27,66	4,99	0,00	22,67
1999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5751	33,06	5,96	0,00	27,10
2000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5752	29,95	5,40	0,00	24,55
2001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5753	27,84	5,02	0,00	22,82
2002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5754	28,02	5,05	0,00	22,97
2003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5755	107,87	19,45	0,00	88,42
2004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5756	425,39	76,71	0,00	348,68
2005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5757	27,66	4,99	0,00	22,67
2006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5758	33,25	6,00	0,00	27,25
2007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5759	27,66	4,99	0,00	22,67
2008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5760	8,21	1,48	0,00	6,73
2009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5761	28,01	5,05	0,00	22,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5762	30,70	5,54	0,00	25,16
2011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5763	506,15	91,27	0,00	414,88
2012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5764	626,74	113,02	0,00	513,72
2013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5765	1.069,15	192,80	0,00	876,35
2014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5766	5,15	0,93	0,00	4,22
2015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5767	198,32	35,76	0,00	162,56
2016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5768	316,84	61,64	0,00	255,20
2017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5769	1.395,12	251,58	0,00	1.143,54
2018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5770	1.168,71	210,75	0,00	957,96
2019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5771	103,11	18,59	0,00	84,52
2020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5772	153,02	27,59	0,00	125,43
2021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5773	312,39	56,33	0,00	256,06
2022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5774	719,65	129,77	0,00	589,88
2023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5775	344,99	62,21	0,00	282,78
2024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5776	702,43	126,67	0,00	575,76
2025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5777	637,90	115,03	0,00	522,87
2026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5778	363,40	65,53	0,00	297,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5779	49,92	9,00	0,00	40,92
2028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5780	20,46	3,69	0,00	16,77
2029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5781	20,84	3,76	0,00	17,08
2030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5782	188,88	34,06	0,00	154,82
2031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5783	22,11	3,99	0,00	18,12
2032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5784	253,67	45,74	0,00	207,93
2033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5785	23,70	4,27	0,00	19,43
2034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5786	1.789,72	322,74	0,00	1.466,98
2035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5787	19,56	3,53	0,00	16,03
2036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5788	934,85	168,58	0,00	766,27
2037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5789	44,74	8,07	0,00	36,67
2038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5790	7.219,66	1.301,91	0,00	5.917,75
2039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5791	730,56	131,74	0,00	598,82
2040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5792	271,23	48,91	0,00	222,32
2041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5793	7.391,37	1.332,87	0,00	6.058,50
2042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5794	19,56	3,53	0,00	16,03
2043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5795	18,29	3,30	0,00	14,99
2044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5796	233,22	42,06	0,00	191,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5797	2.089,68	376,83	0,00	1.712,85
2046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5798	104,03	18,76	0,00	85,27
2047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5799	444,87	80,22	0,00	364,65
2048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5800	128,93	23,25	0,00	105,68
2049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5801	749,26	135,11	0,00	614,15
2050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5802	371,99	67,08	0,00	304,91
2051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5803	70,52	12,72	0,00	57,80
2052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5804	90,05	16,24	0,00	73,81
2053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5805	104,57	18,86	0,00	85,71
2054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5806	88,12	15,89	0,00	72,23
2055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5807	106,09	19,13	0,00	86,96
2056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5808	43,33	7,81	0,00	35,52
2057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5809	109,14	19,68	0,00	89,46
2058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5810	65,33	11,78	0,00	53,55
2059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5811	31,03	5,59	0,00	25,44
2060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5812	778,41	140,37	0,00	638,04
2061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5813	2.234,20	402,89	0,00	1.831,31



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5814	261,47	47,15	0,00	214,32
2063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5815	1.038,28	187,23	0,00	851,05
2064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5816	155,46	28,03	0,00	127,43
2065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5817	71,66	12,92	0,00	58,74
2066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5818	67,86	12,24	0,00	55,62
2067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5819	8,89	1,60	0,00	7,29
2068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5820	22,61	4,08	0,00	18,53
2069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5821	86,35	15,57	0,00	70,78
2070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5822	19,56	3,53	0,00	16,03
2071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5823	8,44	1,52	0,00	6,92
2072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5824	52,07	9,39	0,00	42,68
2073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5825	131,70	23,75	0,00	107,95
2074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5826	837,79	151,08	0,00	686,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5827	68,78	12,40	0,00	56,38
2076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5828	1.082,48	195,20	0,00	887,28
2077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5829	8,91	1,61	0,00	7,30
2078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5830	126,79	22,86	0,00	103,93
2079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5831	58,61	10,57	0,00	48,04
2080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5832	72,79	13,13	0,00	59,66
2081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5833	54,82	22,04	0,00	32,78
2082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5834	83,37	15,03	0,00	68,34
2083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5835	110,07	19,85	0,00	90,22
2084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5836	595,64	107,41	0,00	488,23
2085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5837	44,52	8,03	0,00	36,49
2086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5838	46,70	8,42	0,00	38,28
2087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5839	56,67	10,22	0,00	46,45
2088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5840	33,09	5,97	0,00	27,12
2089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5841	29,79	5,37	0,00	24,42
2090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5842	37,22	6,71	0,00	30,51
2091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5843	132,10	23,82	0,00	108,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5844	22,83	4,12	0,00	18,71
2093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5845	54,13	9,76	0,00	44,37
2094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5846	677,51	141,32	0,00	536,19
2095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5847	17,59	3,17	0,00	14,42
2096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5848	794,38	143,25	0,00	651,13
2097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5849	89,67	16,17	0,00	73,50
2098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5850	8,85	1,60	0,00	7,25
2099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5851	95,83	17,28	0,00	78,55
2100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5852	26,78	4,83	0,00	21,95
2101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5853	36,00	6,49	0,00	29,51
2102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5854	104,01	18,76	0,00	85,25
2103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5855	62,73	11,31	0,00	51,42
2104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5856	21,78	3,93	0,00	17,85
2105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5857	715,35	129,00	0,00	586,35
2106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5858	91,57	16,51	0,00	75,06
2107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5859	2,18	0,39	0,00	1,79
2108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5860	84,97	15,32	0,00	69,65
2109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5861	103,11	18,59	0,00	84,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5862	228,07	41,13	0,00	186,94
2111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5863	62,16	11,21	0,00	50,95
2112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5864	133,26	24,03	0,00	109,23
2113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5865	115,00	20,74	0,00	94,26
2114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5866	44,35	8,00	0,00	36,35
2115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5867	68,32	12,32	0,00	56,00
2116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5868	22,83	4,12	0,00	18,71
2117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5869	96,79	17,45	0,00	79,34
2118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5870	207,27	37,38	0,00	169,89
2119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5871	137,84	24,86	0,00	112,98
2120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5872	87,78	15,83	0,00	71,95
2121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5873	83,20	15,00	0,00	68,20
2122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5874	169,17	30,51	0,00	138,66
2123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5875	254,21	45,84	0,00	208,37
2124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5876	323,69	58,37	0,00	265,32
2125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5877	227,49	41,02	0,00	186,47
2126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5878	12,40	2,24	0,00	10,16
2127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5879	267,91	48,31	0,00	219,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5880	103,11	18,59	0,00	84,52
2129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5881	60,72	10,95	0,00	49,77
2130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5882	58,74	10,59	0,00	48,15
2131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5883	182,89	32,98	0,00	149,91
2132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5884	149,79	27,01	0,00	122,78
2133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5885	108,30	19,53	0,00	88,77
2134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5886	360,64	65,03	0,00	295,61
2135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5887	233,96	42,19	0,00	191,77
2136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5888	18,29	3,30	0,00	14,99
2137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5889	37,86	6,83	0,00	31,03
2138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5890	19,56	3,53	0,00	16,03
2139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5891	19,56	3,53	0,00	16,03
2140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5892	30,33	5,47	0,00	24,86
2141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5893	35,89	6,47	0,00	29,42
2142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5894	189,65	34,20	0,00	155,45
2143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5895	211,01	38,05	0,00	172,96
2144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5896	58,74	10,59	0,00	48,15
2145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5897	46,51	8,39	0,00	38,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5898	39,55	7,13	0,00	32,42
2147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5899	257,96	46,52	0,00	211,44
2148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5900	20,74	3,74	0,00	17,00
2149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5901	243,49	43,91	0,00	199,58
2150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5902	189,99	34,26	0,00	155,73
2151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5903	99,82	18,00	0,00	81,82
2152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5904	22,59	4,07	0,00	18,52
2153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5905	367,54	66,28	0,00	301,26
2154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5906	65,47	11,81	0,00	53,66
2155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5907	19,56	3,53	0,00	16,03
2156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5908	17,59	3,17	0,00	14,42
2157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5909	58,02	10,46	0,00	47,56
2158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5910	40,22	7,25	0,00	32,97
2159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5911	5,15	0,93	0,00	4,22
2160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5912	7,80	1,41	0,00	6,39
2161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5913	144,02	25,97	0,00	118,05
2162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5914	180,44	32,54	0,00	147,90
2163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5915	198,98	35,88	0,00	163,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5916	106,43	19,19	0,00	87,24
2165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5917	9,24	1,67	0,00	7,57
2166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5918	30,18	5,44	0,00	24,74
2167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5919	5,15	0,93	0,00	4,22
2168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5920	5,15	0,93	0,00	4,22
2169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5921	288,19	51,97	0,00	236,22
2170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5922	5,93	1,07	0,00	4,86
2171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5923	70,52	12,72	0,00	57,80
2172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/09/2020	5924	6,27	1,13	0,00	5,14
2173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5925	18,29	3,30	0,00	14,99
2174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5926	594,16	107,14	0,00	487,02
2175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5927	21,36	3,85	0,00	17,51
2176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5928	488,52	88,09	0,00	400,43
2177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5929	1.693,20	305,33	0,00	1.387,87
2178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5930	18,29	3,30	0,00	14,99
2179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5931	290,71	52,42	0,00	238,29
2180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5932	19,56	3,53	0,00	16,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5933	18,29	3,30	0,00	14,99
2182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5934	2.950,80	532,11	0,00	2.418,69
2183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5935	361,57	65,20	0,00	296,37
2184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5936	262,52	47,34	0,00	215,18
2185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	14/09/2020	5937	190,35	34,32	0,00	156,03
2186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	14/09/2020	5938	180,72	32,59	0,00	148,13
2187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	14/09/2020	5939	83,07	14,98	0,00	68,09
2188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	14/09/2020	5940	35,00	6,31	0,00	28,69
2189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/09/2020	5945	87,98	8,00	0,00	79,98
2190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6150	98,28	17,72	0,00	80,56
2191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6151	101,99	18,39	0,00	83,60
2192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6152	1.134,21	204,53	0,00	929,68
2193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6153	197,58	35,63	0,00	161,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6154	219,51	37,78	0,00	181,73
2195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6155	1.289,48	232,53	0,00	1.056,95
2196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6156	97,60	17,60	0,00	80,00
2197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6157	212,78	38,37	0,00	174,41
2198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6158	158,60	28,60	0,00	130,00
2199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6159	97,61	17,60	0,00	80,01
2200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6160	109,80	19,80	0,00	90,00
2201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6161	158,60	28,60	0,00	130,00
2202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6162	146,40	26,40	0,00	120,00
2203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6163	97,60	17,60	0,00	80,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6164	180,80	30,80	0,00	150,00
2205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6165	110,14	19,86	0,00	90,28
2206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6166	84,49	9,83	0,00	74,66
2207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6167	27,85	5,02	0,00	22,83
2208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6168	82,94	14,96	0,00	67,98
2209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6169	138,13	24,91	0,00	113,22
2210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6170	240,90	41,24	0,00	199,66
2211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6171	161,04	29,04	0,00	132,00
2212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6172	147,62	26,62	0,00	121,00
2213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6173	281,78	50,81	0,00	230,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6174	170,58	28,17	0,00	142,41
2215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6175	87,84	15,84	0,00	72,00
2216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6176	283,60	41,55	0,00	242,05
2217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6177	16,00	2,89	0,00	13,11
2218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6178	186,84	33,69	0,00	153,15
2219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6179	61,00	11,00	0,00	50,00
2220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6180	202,95	36,60	0,00	166,35
2221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6181	234,73	42,33	0,00	192,40
2222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6182	161,04	29,04	0,00	132,00
2223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6183	95,14	17,16	0,00	77,98
2224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6184	78,59	14,17	0,00	64,42
2225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6185	61,00	11,00	0,00	50,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6186	54,68	9,86	0,00	44,82
2227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6187	109,80	19,80	0,00	90,00
2228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6188	156,40	26,40	0,00	130,00
2229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6189	97,60	17,60	0,00	80,00
2230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6190	112,88	20,36	0,00	92,52
2231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6191	161,04	29,04	0,00	132,00
2232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6192	161,04	29,04	0,00	132,00
2233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6193	161,04	29,04	0,00	132,00
2234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6194	91,65	16,53	0,00	75,12
2235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6195	48,80	8,80	0,00	40,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6196	158,60	28,60	0,00	130,00
2237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6197	48,80	8,80	0,00	40,00
2238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6198	48,80	8,80	0,00	40,00
2239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6199	69,67	12,56	0,00	57,11
2240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6200	289,87	52,27	0,00	237,60
2241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6201	108,60	19,58	0,00	89,02
2242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6202	161,04	29,04	0,00	132,00
2243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6203	73,20	13,20	0,00	60,00
2244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6204	48,80	8,80	0,00	40,00
2245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6205	12,96	2,34	0,00	10,62



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6206	168,60	28,60	0,00	140,00
2247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6207	109,80	19,80	0,00	90,00
2248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6208	158,60	28,60	0,00	130,00
2249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6209	48,80	8,80	0,00	40,00
2250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6210	161,04	29,04	0,00	132,00
2251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6211	101,13	18,24	0,00	82,89
2252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6212	161,04	29,04	0,00	132,00
2253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6213	114,41	20,63	0,00	93,78
2254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6214	91,65	16,53	0,00	75,12
2255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6215	38,67	6,97	0,00	31,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2020	6216	36,97	6,67	0,00	30,30
2257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	FASTWEB SpA	23/09/2020	6228	20.650,76	3.723,90	0,00	16.926,86
2258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2020	6229	572,44	103,23	0,00	469,21
2259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2020	6230	1.100,14	169,23	0,00	930,91
2260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2020	6231	1.500,69	231,16	0,00	1.269,53
2261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2020	6232	799,45	118,87	0,00	680,58
2262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	FASTWEB SpA	23/09/2020	6233	1.141,84	205,91	0,00	935,93
2263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2020	6234	1.289,48	232,53	0,00	1.056,95
2264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2020	6235	717,04	129,30	0,00	587,74
2265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2020	6236	8,91	1,37	0,00	7,54
2266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2020	6237	1.289,52	232,53	0,00	1.056,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2020	6238	411,46	63,30	0,00	348,16
2268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	21/10/2020	6886	172.058,46	15.641,68	0,00	156.416,78
2269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	21/10/2020	6887	112.620,09	10.238,19	0,00	102.381,90
2270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	16/11/2020	7292	292.039,34	26.549,03	0,00	265.490,31
2271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	01/12/2020	7507	1.509,48	232,53	0,00	1.276,95
2272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7577	102,88	17,88	0,00	85,00
2273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7578	168,96	29,04	0,00	139,92
2274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7579	23,25	2,20	0,00	21,05
2275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7580	132,03	23,28	0,00	108,75
2276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7581	106,26	18,70	0,00	87,56
2277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7582	125,96	22,25	0,00	103,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7583	168,96	29,04	0,00	139,92
2279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7584	124,72	22,02	0,00	102,70
2280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7585	51,20	8,80	0,00	42,40
2281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7586	168,96	29,04	0,00	139,92
2282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7587	81,07	14,30	0,00	66,77
2283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7588	168,96	29,04	0,00	139,92
2284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7589	168,96	29,04	0,00	139,92
2285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7590	167,95	27,50	0,00	140,45
2286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7591	51,20	8,80	0,00	42,40
2287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7592	313,30	54,47	0,00	258,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7593	8,36	1,10	0,00	7,26
2289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7594	174,88	30,80	0,00	144,08
2290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7595	96,16	16,53	0,00	79,63
2291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7596	112,48	19,82	0,00	92,66
2292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7597	167,48	29,53	0,00	137,95
2293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7598	111,58	19,80	0,00	91,78
2294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7599	175,05	30,80	0,00	144,25
2295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7600	125,93	22,26	0,00	103,67
2296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7601	51,20	8,80	0,00	42,40
2297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7602	51,20	8,80	0,00	42,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7603	168,96	29,04	0,00	139,92
2299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7604	181,05	29,71	0,00	151,34
2300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7605	51,20	8,80	0,00	42,40
2301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7606	106,23	18,71	0,00	87,52
2302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7607	110,95	19,54	0,00	91,41
2303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7608	162,16	28,60	0,00	133,56
2304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7609	162,71	28,60	0,00	134,11
2305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7610	96,16	16,53	0,00	79,63
2306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7611	223,24	38,37	0,00	184,87
2307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7612	56,80	10,08	0,00	46,72
2308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7613	287,16	41,55	0,00	245,61



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7614	786,46	116,67	0,00	669,79
2310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7616	190,33	31,58	0,00	158,75
2311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7617	158,88	27,92	0,00	130,96
2312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7618	68,27	12,10	0,00	56,17
2313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7619	96,16	16,53	0,00	79,63
2314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7620	1.509,48	232,53	0,00	1.276,95
2315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7621	311,10	56,10	0,00	255,00
2316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7622	79,30	14,30	0,00	65,00
2317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7623	112,29	19,92	0,00	92,37
2318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7624	110,65	19,49	0,00	91,16
2319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7625	103,46	18,26	0,00	85,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7626	246,27	42,33	0,00	203,94
2321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7627	212,93	36,60	0,00	176,33
2322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7628	168,96	29,04	0,00	139,92
2323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7629	86,82	15,30	0,00	71,52
2324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7630	68,27	12,10	0,00	56,17
2325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7631	262,06	43,44	0,00	218,62
2326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7632	102,93	18,13	0,00	84,80
2327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7633	91,29	16,06	0,00	75,23
2328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7634	9,29	1,10	0,00	8,19
2329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7635	54,78	9,72	0,00	45,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7636	1.140,47	201,47	0,00	939,00
2331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7637	96,73	16,03	0,00	80,70
2332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	07/12/2020	7638	102,52	16,98	0,00	85,54
2333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	09/12/2020	7639	21.548,52	3.885,80	0,00	17.662,72
2334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	09/12/2020	7640	20.611,52	3.716,83	0,00	16.894,69
Totale natura economica							1.844.711,89	221.945,71	0,00	1.622.766,18
2335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	18/02/2020	1093	805,20	145,20	0,00	660,00
2336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	18/02/2020	1094	805,20	145,20	0,00	660,00
2337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	15/04/2020	2554	805,20	145,20	0,00	660,00
2338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	17/04/2020	2573	805,20	145,20	0,00	660,00
2339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/06/2020	3956	805,20	145,20	0,00	660,00
2340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	11/06/2020	3957	805,20	145,20	0,00	660,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	30/06/2020	4342	805,20	145,20	0,00	660,00
2342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	16/09/2020	5973	805,20	145,20	0,00	660,00
2343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	16/12/2020	8132	805,20	145,20	0,00	660,00
2344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	16/12/2020	8133	800,39	144,33	0,00	656,06
2345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4731 - LOCAZIONE IMMOBILI SCOLASTICI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER EMERGENZA COVID.E=5524	URBAMER SRL	22/12/2020	8198	54.639,40	9.853,01	0,00	44.786,39
2346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4731 - LOCAZIONE IMMOBILI SCOLASTICI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER EMERGENZA COVID.E=5524	URBAMER SRL	22/12/2020	8199	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
Totale natura economica							65.182,59	11.304,14	0,00	53.878,45
2347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	17/02/2020	1028	10.758,32	1.355,11	0,00	9.403,21
2348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	17/02/2020	1030	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
2349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	AUTOFFICINA TROPEA FRANCESCO	17/02/2020	1033	1.002,18	180,72	0,00	821,46
2350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	17/02/2020	1064	5.733,39	1.033,89	0,00	4.699,50
2351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	17/02/2020	1065	1.077,78	194,35	0,00	883,43



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	17/02/2020	1066	2.723,04	491,04	0,00	2.232,00
2353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	17/02/2020	1067	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00
2354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	18/02/2020	1081	1.248,06	225,06	0,00	1.023,00
2355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	VIBOELECTRIC S.R.L.	18/02/2020	1084	1.976,40	356,40	0,00	1.620,00
2356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/02/2020	1091	202,01	36,43	0,00	165,58
2357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/02/2020	1092	186,11	33,56	0,00	152,55
2358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	19/02/2020	1242	4.084,56	736,56	0,00	3.348,00
2359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6551 - LAVORI DI MANUTENZIONE DERIVANTI DA DANNI RIMBORSATI DA ASSICURAZIONI.E=513 1	LIGEAM SRL	20/02/2020	1248	1.268,01	115,27	0,00	1.152,74
2360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	ECO TRIPARNI S.R.L.	27/02/2020	1295	8.428,89	1.519,96	0,00	6.908,93
2361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	09/03/2020	1367	2.720,78	490,63	0,00	2.230,15
2362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	13/03/2020	1953	2.118,22	381,97	0,00	1.736,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	13/03/2020	1954	2.118,22	381,98	0,00	1.736,24
2364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	13/03/2020	1955	2.118,22	381,98	0,00	1.736,24
2365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	13/03/2020	1956	2.118,22	381,98	0,00	1.736,24
2366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	13/03/2020	1957	2.118,22	381,98	0,00	1.736,24
2367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	13/03/2020	1958	5.758,40	1.038,40	0,00	4.720,00
2368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	13/03/2020	1959	5.758,40	1.038,40	0,00	4.720,00
2369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	GE.CO. S.R.L.	08/04/2020	2221	10.050,43	1.812,37	0,00	8.238,06
2370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	09/04/2020	2492	3.111,00	561,00	0,00	2.550,00
2371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	FILOGRANA MARIANO	10/04/2020	2494	13.975,64	2.520,20	0,00	11.455,44
2372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	10/04/2020	2498	1.928,82	347,82	0,00	1.581,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	NEW ARENA S.R.L.	15/04/2020	2543	758,84	136,84	0,00	622,00
2374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	AUTOFFICINA TROPEA FRANCESCO	15/04/2020	2547	489,95	88,36	0,00	401,59
2375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	AUTOFFICINA TROPEA FRANCESCO	15/04/2020	2548	750,19	135,28	0,00	614,91
2376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/04/2020	2551	186,73	33,67	0,00	153,06
2377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/04/2020	2552	100,01	18,03	0,00	81,98
2378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/04/2020	2553	261,95	47,24	0,00	214,71
2379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	FURFARO CESARE-SARTORIA CIVILE	16/04/2020	2555	697,23	125,73	0,00	571,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	16/04/2020	2558	349,16	62,96	0,00	286,20
2381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	16/04/2020	2559	106,45	19,20	0,00	87,25
2382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	16/04/2020	2560	250,10	45,10	0,00	205,00
2383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	REGIONE CALABRIA-ASSESS.LL.PP.	13/05/2020	2837	340,21	0,00	0,00	340,21
2384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	AGENZIA DEL DEMANIO	13/05/2020	2838	3.402,18	0,00	0,00	3.402,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	REGIONE CALABRIA-ASSESS.LL.PP.	13/05/2020	2839	180,24	0,00	0,00	180,24
2386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	AGENZIA DEL DEMANIO	13/05/2020	2840	1.802,46	0,00	0,00	1.802,46
2387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	SOGEA srl	22/05/2020	3620	744,60	134,27	0,00	610,33
2388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	26/05/2020	3636	4.311,48	777,48	0,00	3.534,00
2389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	26/05/2020	3637	359,90	64,90	0,00	295,00
2390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	VIBOELECTRIC S.R.L.	26/05/2020	3641	891,09	160,69	0,00	730,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	A.G.A.R. S.R.L.	26/05/2020	3644	861,48	155,35	0,00	706,13
2392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	26/06/2020	4325	990,51	178,62	0,00	811,89
2393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	26/06/2020	4327	5.671,00	1.022,64	0,00	4.648,36
2394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	26/06/2020	4328	17.905,50	3.228,86	0,00	14.676,64
2395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CENTRO ASSIST.PIAGGIO/FRANZE'	07/07/2020	4376	714,92	128,92	0,00	586,00
2396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	14/07/2020	4676	2.091,07	377,08	0,00	1.713,99
2397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	SIMONETTI DOMENICO	20/07/2020	4837	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	MAGGIOLI SPA	20/07/2020	4838	4.892,20	882,20	0,00	4.010,00
2399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	TERMOTECNICA S.A.S.DI STUPPIA	22/07/2020	4846	1.325,26	238,98	0,00	1.086,28
2400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	FILOGRANA MARIANO	03/08/2020	5376	7.085,76	1.277,76	0,00	5.808,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	SICURTRANSPORT S.P.A.	16/09/2020	5961	1.866,12	336,51	0,00	1.529,61
2402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	SICURTRANSPORT S.P.A.	16/09/2020	5962	1.362,33	245,67	0,00	1.116,66
2403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	16/09/2020	5963	197,64	35,64	0,00	162,00
2404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	16/09/2020	5964	986,74	177,94	0,00	808,80
2405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	16/09/2020	5965	754,46	136,05	0,00	618,41
2406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	16/09/2020	5966	197,64	35,64	0,00	162,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	Anci Digitale S.p.A.	16/09/2020	5971	2.406,46	433,95	0,00	1.972,51
2408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	Anci Digitale S.p.A.	16/09/2020	5972	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00
2409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	28/09/2020	6247	261,84	0,00	0,00	261,84
2410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	INPS - EX GEST. INPDAP	28/09/2020	6249	62,32	0,00	0,00	62,32
2411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	28/09/2020	6255	22,26	0,00	0,00	22,26
2412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	28/09/2020	6270	2.670,65	481,59	0,00	2.189,06
2413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	30/09/2020	6290	1.683,23	303,53	0,00	1.379,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	02/10/2020	6299	256,57	46,27	0,00	210,30
2415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	02/10/2020	6300	378,81	68,31	0,00	310,50
2416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	RAMOCAR SRL	02/10/2020	6301	634,16	114,36	0,00	519,80
2417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	02/10/2020	6302	179,34	32,34	0,00	147,00
2418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	14/10/2020	6706	12.018,75	2.167,32	0,00	9.851,43
2419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	STEM S.R.L.	19/10/2020	6746	1.100,00	100,00	0,00	1.000,00
2420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	FIORILLO DOMENICO-	20/10/2020	6752	399,20	71,99	0,00	327,21
2421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	21/10/2020	6890	1.870,96	337,39	0,00	1.533,57
2422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	Autoservice La Bella	16/11/2020	7288	390,06	70,34	0,00	319,72
2423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	16/11/2020	7289	237,90	42,90	0,00	195,00
2424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	16/11/2020	7290	237,90	42,90	0,00	195,00
2425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	16/11/2020	7291	195,20	35,20	0,00	160,00
2426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/11/2020	7298	189,98	34,26	0,00	155,72



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/11/2020	7299	162,41	29,29	0,00	133,12
2428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	19/11/2020	7325	2.208,29	398,22	0,00	1.810,07
2429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	VIBOELECTRIC S.R.L.	23/11/2020	7482	4.355,40	785,40	0,00	3.570,00
2430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	04/12/2020	7563	990,51	178,62	0,00	811,89
2431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/12/2020	8111	59,56	10,74	0,00	48,82
2432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/12/2020	8112	79,73	14,38	0,00	65,35
2433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/12/2020	8138	87,13	15,71	0,00	71,42
2434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	Autoservice La Bella	16/12/2020	8139	631,56	113,89	0,00	517,67
2435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	Autoservice La Bella	16/12/2020	8140	417,04	75,20	0,00	341,84
2436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	Autoservice La Bella	16/12/2020	8141	66,88	9,90	0,00	56,98
2437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	D.L.D. - SRL	18/12/2020	8169	4.659,00	423,54	0,00	4.235,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	REMAC s.r.l.	18/12/2020	8181	26.348,29	4.751,33	0,00	21.596,96
Totale natura economica							233.529,89	39.594,32	0,00	193.935,57
2439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1804 - DEFINIZIONI TRANSATTIVE SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONI - E 3752	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/01/2020	284	2.573,38	0,00	0,00	2.573,38
2440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1804 - DEFINIZIONI TRANSATTIVE SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONI - E 3752	INPS - EX GEST. INPDAP	22/01/2020	285	612,46	0,00	0,00	612,46
2441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	11/02/2020	515	5.022,33	905,67	0,00	4.116,66
2442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	17/02/2020	1032	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
2443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CARLIZZI LUCIANA	18/02/2020	1075	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/02/2020	1099	29.848,36	0,00	0,00	29.848,36
2445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	19/02/2020	1125	7.166,97	0,00	0,00	7.166,97
2446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	19/02/2020	1126	1.415,52	0,00	0,00	1.415,52
2447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	19/02/2020	1127	484,84	0,00	0,00	484,84
2448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	19/02/2020	1128	2.559,65	0,00	0,00	2.559,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	KERNEL SRL	27/02/2020	1294	197,25	35,57	0,00	161,68
2450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VENTRICE ANGELA	12/03/2020	1949	307,71	0,00	0,00	307,71
2451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SERVELLO Gaetano Salvatore	12/03/2020	1950	3.907,23	575,00	0,00	3.332,23
2452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	23/03/2020	1978	28.846,27	0,00	0,00	28.846,27
2453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	23/03/2020	1979	6.957,22	0,00	0,00	6.957,22
2454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	23/03/2020	1980	1.374,65	0,00	0,00	1.374,65
2455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	23/03/2020	1981	470,67	0,00	0,00	470,67
2456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	23/03/2020	1982	2.484,75	0,00	0,00	2.484,75
2457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	ANEA	03/04/2020	2157	9.760,00	1.760,00	0,00	8.000,00
2458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	10/04/2020	2496	233,57	42,12	0,00	191,45
2459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/04/2020	2594	29.959,32	0,00	0,00	29.959,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	21/04/2020	2621	7.241,34	0,00	0,00	7.241,34
2461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	21/04/2020	2622	1.429,48	0,00	0,00	1.429,48
2462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	21/04/2020	2623	488,93	0,00	0,00	488,93
2463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	21/04/2020	2624	2.581,25	0,00	0,00	2.581,25
2464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PROCOPIO DEMETRIO	21/04/2020	2732	507,52	0,00	0,00	507,52
2465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PROCOPIO DEMETRIO	21/04/2020	2733	507,52	0,00	0,00	507,52
2466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	27/04/2020	2764	4.142,24	0,00	0,00	4.142,24
2467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	27/04/2020	2765	985,86	0,00	0,00	985,86
2468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CANINO ALESSANDRA	12/05/2020	2830	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98
2469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/05/2020	3417	30.270,52	0,00	0,00	30.270,52
2470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	19/05/2020	3443	7.358,34	0,00	0,00	7.358,34
2471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	19/05/2020	3444	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
2472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	19/05/2020	3445	494,09	0,00	0,00	494,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	19/05/2020	3446	2.608,43	0,00	0,00	2.608,43
2474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	26/05/2020	3639	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
2475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	RENDA MARIA DANIELA	09/06/2020	3925	526,65	0,00	0,00	526,65
2476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7320 - SPESE PER LE COMMISSIONI ALLOGGI	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/06/2020	3926	504,00	0,00	0,00	504,00
2477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/06/2020	3927	328,30	0,00	0,00	328,30
2478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	16/06/2020	3980	2.395,74	0,00	0,00	2.395,74
2479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	16/06/2020	3981	570,19	0,00	0,00	570,19
2480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	TESORIERE COMUNALE	23/06/2020	4131	8.798,22	0,00	8.798,22	0,00
2481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	TESORIERE COMUNALE	23/06/2020	4132	309,17	0,00	309,17	0,00
2482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	TESORIERE COMUNALE	23/06/2020	4133	1.442,69	0,00	1.442,69	0,00
2483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1804 - DEFINIZIONI TRANSATTIVE SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONI - E 3752	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	24/06/2020	4144	1.487,49	0,00	0,00	1.487,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1804 - DEFINIZIONI TRANSATTIVE SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONI - E 3752	INPS - EX GEST. INPDAP	24/06/2020	4145	354,02	0,00	0,00	354,02
2485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	KERNEL SRL	29/06/2020	4331	237,90	42,90	0,00	195,00
2486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LOVECCHIO LUIGI	29/06/2020	4334	9.061,60	1.400,00	0,00	7.661,60
2487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1804 - DEFINIZIONI TRANSATTIVE SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONI - E 3752	MOBILIO DOMENICO	29/06/2020	4335	5.646,79	0,00	0,00	5.646,79
2488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	03/07/2020	4349	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
2489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	03/07/2020	4350	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
2490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	03/07/2020	4351	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MASTROIANNI GROUP SRL	03/07/2020	4356	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
2492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GABRIELE MARIA - DITTA	03/07/2020	4357	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SESSA GIUSEPPE - "MINIMARKET"	03/07/2020	4358	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
2494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LE STAGIONI - DI TAMBURRO PAOLO	03/07/2020	4359	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	TEMA GROUP SRL	03/07/2020	4360	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	DUE PI EMME SRL	03/07/2020	4367	290,00	0,00	0,00	290,00
2497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	DUE PI EMME SRL	03/07/2020	4368	9.610,00	0,00	0,00	9.610,00
2498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	VENTRICE ROCCO	13/07/2020	4663	270,00	0,00	0,00	270,00
2499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA GEMELLI SNC	13/07/2020	4664	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
2500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CLG EUREKA SOC.COOP	13/07/2020	4665	170,00	0,00	0,00	170,00
2501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MACELLERIA SISI ANTONIO	13/07/2020	4666	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
2502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SANITARIA MONDO BIMBO	13/07/2020	4667	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
2503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	OCEANO DI GHIACCIO DI ARONA ROSELLA	13/07/2020	4668	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
2504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	F.LLI NUSDEO SRL	13/07/2020	4669	800,00	0,00	0,00	800,00
2505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LOPREIATO GIUSEPPINA	13/07/2020	4670	920,00	0,00	0,00	920,00
2506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	"A PUTIGHA" DI ANELLO MARIA TERESA	13/07/2020	4671	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	Farmacia Anania Dr Vito tel.0968-724024 mail vito.anania@tiscalinet.it	13/07/2020	4672	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
2508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CERAVOLO RAFFAELE	13/07/2020	4673	1.590,02	144,55	0,00	1.445,47
2509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	14/07/2020	4677	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
2510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CERASIA MARIA	14/07/2020	4680	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
2511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FRAMACIA DOTT. ROCCO CONDOLEO	14/07/2020	4681	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
2512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MOLINO E PASTIFICIO SAN FRANCESCO SAS	14/07/2020	4682	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	TEMA GROUP SRL	14/07/2020	4683	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	COSTA RAFFAELE - FARMACIA	14/07/2020	4686	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
2515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AZ S.p.A.	14/07/2020	4687	37.180,00	0,00	0,00	37.180,00
2516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	IELAPI CATERINA	14/07/2020	4688	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
2517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MAMMONE GIUSEPPE	14/07/2020	4689	3.926,00	0,00	0,00	3.926,00
2518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FIORILLO CRISTINA	15/07/2020	4692	420,00	0,00	0,00	420,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	20/07/2020	4836	5.022,34	905,67	0,00	4.116,67
2520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	Parafarmacia Vibo Center S.A.S. di Mirabello Mariarita	24/07/2020	5004	390,00	0,00	0,00	390,00
2521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	Parafarmacia Vibo Center S.A.S. di Mirabello Mariarita	24/07/2020	5005	210,00	0,00	0,00	210,00
2522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AZ S.p.A.	24/07/2020	5006	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	ALIMENTARI IANNELLO FRANCESCO	24/07/2020	5008	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA AMENDOLA DI AMENDOLA ANTONIO	24/07/2020	5009	940,00	0,00	0,00	940,00
2525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LE STAGIONI - DI TAMBURRO PAOLO	24/07/2020	5010	20,00	0,00	0,00	20,00
2526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MASTROIANNI GROUP SRL	24/07/2020	5011	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
2527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AZ S.p.A.	28/07/2020	5022	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
2528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA MARCELLINI DI GIUSI RAIMONDA MARCELLINI	28/07/2020	5023	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
2529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SANTISSIMA MARIA DELLE GRAZIE	28/07/2020	5024	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
2530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	28/07/2020	5025	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
2531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	28/07/2020	5026	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	28/07/2020	5027	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
2533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	28/07/2020	5028	510,00	0,00	0,00	510,00
2534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AZ S.p.A.	28/07/2020	5029	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
2535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PAPANDREA GIUSEPPINA	28/07/2020	5030	680,00	0,00	0,00	680,00
2536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	Jolly Market dei fratelli Vallone sas	29/07/2020	5119	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
2537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	F.LLI NUSDEO SRL	29/07/2020	5120	860,00	0,00	0,00	860,00
2538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MASTROIANNI GROUP SRL	29/07/2020	5121	410,00	0,00	0,00	410,00
2539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MASTROIANNI GROUP SRL	29/07/2020	5122	600,00	0,00	0,00	600,00
2540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	TETI NICOLA	29/07/2020	5123	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
2541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MASTROIANNI GROUP SRL	29/07/2020	5124	310,00	0,00	0,00	310,00
2542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MARCELLO GREGORIO	29/07/2020	5125	50,00	0,00	0,00	50,00
2543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	KERNEL SRL	03/08/2020	5374	237,90	42,90	0,00	195,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	FUDULI PAOLO	03/08/2020	5377	1.262,62	0,00	0,00	1.262,62
2545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	FOGLIARO VINCENZO	03/08/2020	5378	1.262,62	0,00	0,00	1.262,62
2546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CRICENTI CLAUDIO	03/08/2020	5379	1.262,62	0,00	0,00	1.262,62
2547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	IPERPERTESRL@PEC.IT	05/08/2020	5391	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
2548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	IPERPERTESRL@PEC.IT	05/08/2020	5392	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00
2549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	C.S.C. DI NICOLACI GIUSEPPE	05/08/2020	5393	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
2550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	F.LLI CORIGLIANO SAS	05/08/2020	5394	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
2551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MARIQUITA-DI SIGNORETTA CONCETTA	05/08/2020	5395	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	DUE PI EMME SRL	05/08/2020	5396	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
2553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INGROSSO SALUMI E FORMAGGI-DI GALATI GENNARO	05/08/2020	5397	340,00	0,00	0,00	340,00
2554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	ALIMENTARI DENAMI ROCCO	05/08/2020	5398	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	F.LLI CORIGLIANO SAS	05/08/2020	5400	790,00	0,00	0,00	790,00
2556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CRINITI DANIELA	07/08/2020	5402	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PISANI ANTONIO ROCCO	07/08/2020	5403	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SALATINO CATERINA	07/08/2020	5404	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
2559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FERRO PIETRO	07/08/2020	5405	650,00	0,00	0,00	650,00
2560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MAIORA S.r.l.	07/08/2020	5406	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
2561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	NEW INVEST S.R.L.	07/08/2020	5407	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
2562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	NEW INVEST S.R.L.	07/08/2020	5408	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
2563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CASALINGHI-IGIENE PER LA CASA DI PIETRO SCIDA	07/08/2020	5409	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
2564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	ICEFOOD- DI BARBUTO ROSANNA	07/08/2020	5410	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SALUMERIA ARTIGIANALE DI SISI VINCENZO	07/08/2020	5411	520,00	0,00	0,00	520,00
2566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CASEIFICIO GRECO-DI GRECO GIUSEPPE	07/08/2020	5412	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
2567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	RENDA MARIA DANIELA	11/08/2020	5417	526,65	0,00	0,00	526,65
2568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/08/2020	5418	160,00	0,00	0,00	160,00
2569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ROMANO MARISA	11/08/2020	5419	113,35	0,00	0,00	113,35



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	ALIMENTARI MESIANO NICOLA	12/08/2020	5425	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MEDIOLAT S.R.L.	12/08/2020	5426	670,00	0,00	0,00	670,00
2572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	ALIMENTARI RIZZO VITTORIA	14/08/2020	5432	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
2573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	ALIMENTARI FRUTTA-DI PAOLO ANTONIO	14/08/2020	5433	990,00	0,00	0,00	990,00
2574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FRUTTA E VERDURA IELLAMO	19/08/2020	5434	520,00	0,00	0,00	520,00
2575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MONTELEONE ADRIANO FARM.CENTRALE	19/08/2020	5435	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
2576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARM. SICLARI PATA FORTUNATA,ALESSAN DRINA	19/08/2020	5436	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA LA FENICE DI CAVALIERI MARIA SOPRANA	19/08/2020	5437	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
2578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SANITARIA MONDO BIMBO DI COTRONEO DARIO	19/08/2020	5438	572,00	0,00	0,00	572,00
2579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SORIANO MICHELE	19/08/2020	5439	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	TETI VITO	21/08/2020	5596	150,00	0,00	0,00	150,00
2581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MACELLERIA CHIARELLO FRANCESCO	01/09/2020	5612	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00
2582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CHIARELLO SHOP SRL	01/09/2020	5613	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CUGLIARI DR.SSA GIUSEPPINA	01/09/2020	5614	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MAIORA S.r.l.	01/09/2020	5615	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
2585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	L'ANGOLO DELLA SPESA DI FURCI ENZA	01/09/2020	5617	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
2586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MY HOUSE S.R.L.	01/09/2020	5618	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
2587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	L'OASI DELLA FRUTTA E VERDURA DI GALATI PASQUALINO	01/09/2020	5619	210,00	0,00	0,00	210,00
2588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	L'OASI DELLA FRUTTA E VERDURA DI GALATI PASQUALINO	01/09/2020	5620	420,00	0,00	0,00	420,00
2589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GALATI ROSALBA-MINIMARKET	01/09/2020	5621	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
2590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SPECIAL DETERS SHOP SNC	01/09/2020	5622	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	BILOTTA BARBARA	01/09/2020	5623	610,00	0,00	0,00	610,00
2592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MANCARI PASQUALE	02/09/2020	5624	500,00	0,00	0,00	500,00
2593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	BUCCINNA' BARBARA	02/09/2020	5625	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
2594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PROSTAMO ANTONELLA	02/09/2020	5626	270,00	0,00	0,00	270,00
2595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	Di.Gi Grafic Di Pietropaolo Caterina	02/09/2020	5627	3.538,00	638,00	0,00	2.900,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MACELLERIA ANNUNZIATA PASQUALE	02/09/2020	5628	680,00	0,00	0,00	680,00
2597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LATTERIA SALUMERIA LA COLLINA DI PANZARELLA MIMMA	02/09/2020	5629	590,00	0,00	0,00	590,00
2598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GUSTO E FANTASIA DI LA BELLA ANNA MARIA	02/09/2020	5630	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MACELLERIA MORELLO MARIA CATTOLICA	02/09/2020	5631	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA MONTELEONE PAOLA	02/09/2020	5632	390,00	0,00	0,00	390,00
2601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA DI SCHIAVONE ANGELA	02/09/2020	5633	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	TROPEA M.TERESA	02/09/2020	5634	450,00	0,00	0,00	450,00
2603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA CAPOCASALE CONCETTA	02/09/2020	5635	800,00	0,00	0,00	800,00
2604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	DELIZIE DELL'ORTO DI EMANUELE MARIA	02/09/2020	5636	220,00	0,00	0,00	220,00
2605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA MAZZEO MARIA CARMELA	14/09/2020	5943	840,00	0,00	0,00	840,00
2606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA LIPARI DOMENICO SAS DI LIPARI DANIELA & C.	14/09/2020	5944	510,00	0,00	0,00	510,00
2607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MUZZOPAPPA CONCETTA	16/09/2020	5976	910,00	0,00	0,00	910,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	23/09/2020	6222	60,39	10,89	0,00	49,50
2609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	23/09/2020	6223	60,39	10,89	0,00	49,50
2610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	23/09/2020	6224	0,71	0,13	0,00	0,58
2611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MACELLERIA EUROPA DI FRANCESCO MAZZOTTA	23/09/2020	6225	610,00	0,00	0,00	610,00
2612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CENTRO MARKET DI BARTUCCA ANTONIO	23/09/2020	6226	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	falegnameria/ferramenta di ATTISANI FRANCO	23/09/2020	6227	510,00	0,00	0,00	510,00
2614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6272	486,47	0,00	0,00	486,47
2615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VASAPOLLO VALERIA	29/09/2020	6284	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
2616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	POLLERIA EUROMARKET MILIDONI G.PPE SASDI MILIDONI VINCENZO	13/10/2020	6689	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
2617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	BARDARI GIUSEPPE	13/10/2020	6691	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CANINO ALESSANDRA	13/10/2020	6692	919,98	0,00	0,00	919,98
2619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/10/2020	6694	1.464,49	0,00	0,00	1.464,49
2620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/10/2020	6695	2.237,75	0,00	0,00	2.237,75
2621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	13/10/2020	6696	348,55	0,00	0,00	348,55
2622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	13/10/2020	6697	532,58	0,00	0,00	532,58
2623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	21/10/2020	6891	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
2624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PAGLIANITI GREGORIO	23/10/2020	6902	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
2625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	BONELLI FRANCO MICHELE	28/10/2020	6991	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
2626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/11/2020	7251	1.056,89	0,00	0,00	1.056,89
2627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	09/11/2020	7252	251,54	0,00	0,00	251,54
2628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	26/11/2020	7505	10.786,43	513,64	0,00	10.272,79
2629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7536	887,73	160,08	0,00	727,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7537	1.192,70	215,08	0,00	977,62
2631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7538	747,34	134,77	0,00	612,57
2632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7539	117,77	21,24	0,00	96,53
2633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7540	552,57	99,64	0,00	452,93
2634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7541	408,24	73,62	0,00	334,62
2635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7542	809,23	145,93	0,00	663,30
2636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7543	1.017,57	183,50	0,00	834,07
2637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7544	513,32	92,57	0,00	420,75
2638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7545	408,24	73,62	0,00	334,62
2639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7546	922,45	166,34	0,00	756,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7547	408,24	73,62	0,00	334,62
2641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7548	1.133,83	204,46	0,00	929,37
2642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7549	179,66	32,40	0,00	147,26
2643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7550	591,82	106,72	0,00	485,10
2644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7551	496,71	89,57	0,00	407,14
2645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7552	408,24	73,62	0,00	334,62
2646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7553	579,74	104,54	0,00	475,20
2647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7554	215,85	38,92	0,00	176,93
2648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7555	295,95	53,37	0,00	242,58
2649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7556	226,47	40,84	0,00	185,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7557	408,24	73,62	0,00	334,62
2651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	03/12/2020	7558	1.650,15	297,57	0,00	1.352,58
2652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	RIVA PAOLA	04/12/2020	7566	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/12/2020	7569	1.958,80	0,00	0,00	1.958,80
2654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	07/12/2020	7570	466,19	0,00	0,00	466,19
2655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	10/12/2020	7857	5.022,34	905,67	0,00	4.116,67
2656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	10/12/2020	7858	647,67	116,79	0,00	530,88
2657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	10/12/2020	7859	408,24	73,62	0,00	334,62
2658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	10/12/2020	7860	1.053,81	190,03	0,00	863,78
2659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GRECO ANTONIO	15/12/2020	8107	282,00	0,00	0,00	282,00
2660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	15/12/2020	8108	2.741,93	130,57	0,00	2.611,36
2661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	16/12/2020	8120	16.986,06	2.730,00	0,00	14.256,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	16/12/2020	8125	60,39	10,89	0,00	49,50
2663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	17/12/2020	8147	239,22	43,14	0,00	196,08
2664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Zanelli Quarantini Agostino	21/12/2020	8184	6.072,21	641,90	0,00	5.430,31
2665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2463 - REDAZIONE PIANO SPIAGGIA	DE PANFILIS CRISTINA	21/12/2020	8186	999,28	0,00	0,00	999,28
2666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1830 - SPESE PER INCARICHI ESTERNI AL ALTOCONTENUTO PROFESSIONALE	AGM CONSULTING SRLS	22/12/2020	8196	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
2667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	COMITO GIANFRANCO	24/12/2020	8205	40.730,61	0,00	0,00	40.730,61
Totale natura economica							821.313,91	23.247,82	10.550,08	787.516,01
2668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	ROSSI SIMONE	03/06/2020	3670	600,00	120,00	0,00	480,00
2669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	MAZZITELLI CARMEN	03/06/2020	3672	600,00	120,00	0,00	480,00
2670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	ROSSI SIMONE	06/07/2020	4369	300,00	60,00	0,00	240,00
2671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	MAZZITELLI CARMEN	06/07/2020	4371	300,00	60,00	0,00	240,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
2672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	MAZZITELLI CARMEN	30/09/2020	6292	150,00	34,50	0,00	115,50	
2673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	ROSSI SIMONE	30/09/2020	6294	300,00	60,00	0,00	240,00	
2674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	CARNOVALE ANNA MARIA	15/10/2020	6709	300,00	60,00	0,00	240,00	
2675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	CARNOVALE ANNA MARIA	03/12/2020	7533	600,00	120,00	0,00	480,00	
Totale natura economica							3.150,00	634,50	0,00	2.515,50	
2676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7713 - GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	12/02/2020	523	50.000,00	2.380,95	0,00	47.619,05	
2677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7713 - GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	21/02/2020	1263	25.000,00	1.190,48	0,00	23.809,52	
2678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7713 - GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	08/04/2020	2219	52.500,00	2.500,00	0,00	50.000,00	
2679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	08/04/2020	2223	24.278,00	4.378,00	0,00	19.900,00	
2680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	18/05/2020	3409	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34	
2681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	18/05/2020	3410	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34	
2682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	18/05/2020	3411	2.540,91	458,20	0,00	2.082,71	



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9596 - SPESE PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19.E=2214.	NEW ARENA S.R.L.	20/05/2020	3576	2.400,00	432,79	0,00	1.967,21
2684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7713 - GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	26/05/2020	3635	103.000,00	4.904,76	0,00	98.095,24
2685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7713 - GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	14/07/2020	4675	31.500,00	1.500,00	0,00	30.000,00
2686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	28/07/2020	5020	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
2687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	19/08/2020	5440	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
2688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	19/08/2020	5441	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
2689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	14/10/2020	6704	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
2690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	14/10/2020	6707	1.098,00	198,00	0,00	900,00
2691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	04/11/2020	7105	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
2692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	16/12/2020	8126	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
2693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	16/12/2020	8127	6.546,01	1.180,42	0,00	5.365,59
Totale natura economica							351.375,00	28.592,96	0,00	322.782,04
2694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	L'ARTE DEL CATERING di Colloca Simona & C. Sas	19/02/2020	1234	16.992,52	653,56	0,00	16.338,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	L'ARTE DEL CATERING di Colloca Simona & C. Sas	19/02/2020	1235	14.076,11	541,39	0,00	13.534,72
2696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	L'ARTE DEL CATERING di Colloca Simona & C. Sas	19/02/2020	1236	11.210,16	431,16	0,00	10.779,00
2697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	11/05/2020	2817	49.943,38	1.920,90	0,00	48.022,48
2698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	L'ARTE DEL CATERING di Colloca Simona & C. Sas	29/05/2020	3657	13.413,13	515,89	0,00	12.897,24
2699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	L'ARTE DEL CATERING di Colloca Simona & C. Sas	29/05/2020	3658	13.286,25	511,01	0,00	12.775,24
Totale natura economica							118.921,55	4.573,91	0,00	114.347,64
2700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	04/02/2020	355	267.173,80	26.765,80	0,00	240.408,00
2701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	04/02/2020	357	260.923,80	26.765,80	0,00	234.158,00
2702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	07/02/2020	494	999,00	90,82	0,00	908,18
2703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8452 - PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.	DUSTY SRL	18/02/2020	1086	107.250,00	9.750,00	0,00	97.500,00
2704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	19/02/2020	1243	16.966,80	0,00	0,00	16.966,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	19/02/2020	1244	890,03	42,38	0,00	847,65
2706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8937 - SPESA MENSA ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	24/02/2020	1271	2.249,46	107,12	0,00	2.142,34
2707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8054 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SOAGEO S.R.L.	26/02/2020	1289	13.699,38	4.940,76	0,00	8.758,62
2708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	04/03/2020	1332	120.520,79	10.956,44	0,00	109.564,35
2709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	05/03/2020	1350	999,00	90,82	0,00	908,18
2710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	05/03/2020	1351	999,00	90,82	0,00	908,18
2711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	06/03/2020	1360	21.491,28	0,00	0,00	21.491,28
2712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	06/03/2020	1361	1.127,37	53,68	0,00	1.073,69
2713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	COMUNE DI CATANZARO	11/03/2020	1376	321.604,46	0,00	0,00	321.604,46
2714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	16/03/2020	1965	267.173,80	26.765,80	0,00	240.408,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	23/03/2020	2113	101.132,30	9.193,85	0,00	91.938,45
2716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8054 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ANEA	03/04/2020	2156	976,00	176,00	0,00	800,00
2717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	08/04/2020	2224	294.173,80	26.765,80	0,00	267.408,00
2718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	21/04/2020	2731	118.939,26	10.812,66	0,00	108.126,60
2719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	29/04/2020	2776	139.474,60	12.679,51	0,00	126.795,09
2720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	29/04/2020	2777	154.949,20	14.086,29	0,00	140.862,91
2721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	COMUNE DI CATANZARO	11/05/2020	2819	160.802,23	0,00	0,00	160.802,23
2722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	20/05/2020	3573	13.200,00	1.200,00	0,00	12.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	FIORILLO DOMENICO-	20/05/2020	3574	13.200,00	1.200,00	0,00	12.000,00
2724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	20/05/2020	3575	13.200,00	1.200,00	0,00	12.000,00
2725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	29/05/2020	3659	121.845,78	11.076,89	0,00	110.768,89
2726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	25/06/2020	4302	131.747,86	11.977,08	0,00	119.770,78
2727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	29/06/2020	4332	999,00	90,82	0,00	908,18
2728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	29/06/2020	4333	133,20	12,11	0,00	121,09
2729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	02/07/2020	4344	250.863,80	22.805,80	0,00	228.058,00
2730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	COMUNE DI CATANZARO	15/07/2020	4693	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	24/07/2020	5015	159.848,00	0,00	0,00	159.848,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	TESORIERE COMUNALE	24/07/2020	5017	113.281,44	0,00	113.281,44	0,00
2733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	TESORIERE COMUNALE	24/07/2020	5018	126.652,06	0,00	126.652,06	0,00
2734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	27/07/2020	5019	139.670,03	12.670,00	0,00	127.000,03
2735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COMUNE DI STEFANACONI	28/07/2020	5021	18.342,51	0,00	0,00	18.342,51
2736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8054 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ANEA	29/07/2020	5118	16.104,00	2.904,00	0,00	13.200,00
2737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	03/08/2020	5370	280.173,80	26.765,80	0,00	253.408,00
2738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	14/08/2020	5429	202.930,37	18.448,22	0,00	184.482,15
2739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	31/08/2020	5611	240.446,06	28.927,46	0,00	211.518,60
2740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	18/09/2020	6111	298.696,06	29.034,20	0,00	269.661,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	28/09/2020	6273	263.110,75	23.891,89	0,00	239.218,86
2742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	Calabra Maceri e Servizi spa	01/10/2020	6298	23.408,88	2.128,08	0,00	21.280,80
2743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/10/2020	6306	2.312,92	0,00	0,00	2.312,92
2744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	INPS - EX GEST. INPDAP	07/10/2020	6308	550,48	0,00	0,00	550,48
2745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/10/2020	6310	196,60	0,00	0,00	196,60
2746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	16/10/2020	6727	24.090,00	2.190,00	0,00	21.900,00
2747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	16/10/2020	6728	19.272,00	1.752,00	0,00	17.520,00
2748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	16/10/2020	6729	10.439,00	949,00	0,00	9.490,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8452 - PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.	DUSTY SRL	16/10/2020	6730	90.000,00	8.181,82	0,00	81.818,18
2750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8452 - PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.	DUSTY SRL	16/10/2020	6731	28.500,00	2.590,91	0,00	25.909,09
2751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	22/10/2020	6895	319.116,06	29.100,28	0,00	290.015,78
2752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	26/10/2020	6982	166,50	15,14	0,00	151,36
2753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	A. CAMBARERI DI PUGLIESE GIACOMO ANTONIO & C. SAS	26/10/2020	6983	575,00	0,00	0,00	575,00
2754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	28/10/2020	6988	187.773,91	17.070,36	0,00	170.703,55
2755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	6995	12.395,31	2.235,22	0,00	10.160,09
2756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	6996	1.456,46	262,64	0,00	1.193,82
2757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	6997	355,37	64,08	0,00	291,29



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	6998	6.438,61	1.161,06	0,00	5.277,55
2759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	6999	5.007,65	903,02	0,00	4.104,63
2760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	7000	5.007,65	903,02	0,00	4.104,63
2761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	7001	86.731,71	15.640,14	0,00	71.091,57
2762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	7002	1.811,83	326,72	0,00	1.485,11
2763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	7003	100.227,10	18.073,74	0,00	82.153,36
2764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	7004	102.016,33	18.396,39	0,00	83.619,94
2765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	7005	1.887,61	340,39	0,00	1.547,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	7006	1.711,11	308,56	0,00	1.402,55
2767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	30/10/2020	7007	94.848,34	17.103,80	0,00	77.744,54
2768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/11/2020	7106	888,41	42,31	0,00	846,10
2769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	10/11/2020	7259	147.211,90	13.382,90	0,00	133.829,00
2770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	Calabra Maceri e Servizi spa	17/11/2020	7296	29.994,91	2.726,81	0,00	27.268,10
2771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	Calabra Maceri e Servizi spa	17/11/2020	7297	19.563,17	1.778,47	0,00	17.784,70
2772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	26/11/2020	7486	281.616,06	29.050,03	0,00	252.566,03
2773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	26/11/2020	7488	999,00	90,82	0,00	908,18
2774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	Calabra Maceri e Servizi spa	01/12/2020	7509	44.470,80	4.042,80	0,00	40.428,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECO CALL SPA	09/12/2020	7832	9.268,95	842,63	0,00	8.426,32
2776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	09/12/2020	7833	143.135,52	13.012,32	0,00	130.123,20
2777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8054 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	GOLEM MED S.R.L.	09/12/2020	7834	16.292,73	2.938,03	0,00	13.354,70
2778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	CNS	17/12/2020	8150	98.643,76	0,00	0,00	98.643,76
2779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	CNS	17/12/2020	8151	53.673,19	0,00	0,00	53.673,19
2780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	17/12/2020	8153	287.366,06	29.058,57	0,00	258.307,49
Totale natura economica							7.198.380,97	609.000,68	239.933,50	6.349.446,79
2781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	485	172,00	0,00	0,00	172,00
2782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/02/2020	486	47,58	0,00	0,00	47,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	EURISKO POST s.r.l.	11/02/2020	517	4.044,97	729,42	0,00	3.315,55
2784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	EURISKO POST s.r.l.	11/02/2020	518	25.205,03	406,95	0,00	24.798,08
2785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	EURISKO POST s.r.l.	11/02/2020	519	9.620,67	155,33	0,00	9.465,34
2786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	EURISKO POST s.r.l.	11/02/2020	520	11.877,10	525,87	0,00	11.351,23
2787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	18/02/2020	1068	77,00	0,00	0,00	77,00
2788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	18/02/2020	1069	7.899,50	0,00	0,00	7.899,50
2789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	18/02/2020	1070	15.090,31	0,00	0,00	15.090,31
2790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	18/02/2020	1071	77,00	0,00	0,00	77,00
2791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	18/02/2020	1072	77,00	0,00	0,00	77,00
2792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	18/02/2020	1073	82,50	0,00	0,00	82,50
2793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	18/02/2020	1074	70,00	0,00	0,00	70,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	19/02/2020	1239	861,70	152,50	0,00	709,20
2795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	03/03/2020	1324	3.709,14	668,86	0,00	3.040,28
2796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	LEXMEDIA SRL	09/04/2020	2228	1.216,34	219,34	0,00	997,00
2797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	17/04/2020	2570	521,70	94,08	0,00	427,62
2798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	17/04/2020	2571	3.057,06	551,27	0,00	2.505,79
2799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	27/04/2020	2770	122,00	22,00	0,00	100,00
2800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	26/05/2020	3638	2.721,82	490,82	0,00	2.231,00
2801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	15/07/2020	4694	1.057,33	166,67	0,00	890,66
2802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	15/07/2020	4695	1.057,33	166,67	0,00	890,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	15/07/2020	4696	1.057,33	166,67	0,00	890,66
2804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE S.P.A	22/07/2020	4847	20.993,20	0,00	0,00	20.993,20
2805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/07/2020	4849	439,20	79,20	0,00	360,00
2806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/07/2020	4850	3.281,07	591,67	0,00	2.689,40
2807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	CASUSCELLI GIUSEPPE -DITTA	14/09/2020	5941	793,00	143,00	0,00	650,00
2808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	16/09/2020	5958	1.057,33	166,67	0,00	890,66
2809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	16/09/2020	5959	1.057,33	166,67	0,00	890,66
2810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6256	8.716,43	0,00	0,00	8.716,43
2811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6257	7.363,26	0,00	0,00	7.363,26
2812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6258	70,00	0,00	0,00	70,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6259	10.687,24	0,00	0,00	10.687,24
2814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6260	8.727,60	0,00	0,00	8.727,60
2815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6261	4.129,00	0,00	0,00	4.129,00
2816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6262	12.982,35	0,00	0,00	12.982,35
2817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6263	4.161,05	0,00	0,00	4.161,05
2818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6264	73,50	0,00	0,00	73,50
2819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6265	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
2820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6266	2.543,08	0,00	0,00	2.543,08
2821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	28/09/2020	6267	8.083,88	0,00	0,00	8.083,88
2822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	26/10/2020	6950	14,50	0,00	0,00	14,50
2823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7045	72,00	0,00	0,00	72,00
2824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7046	21,99	0,00	0,00	21,99
2825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/11/2020	7047	33,44	0,00	0,00	33,44
2826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7127	14,50	0,00	0,00	14,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7128	30,00	0,00	0,00	30,00
2828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7129	70,00	0,00	0,00	70,00
2829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7130	92,00	0,00	0,00	92,00
2830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/11/2020	7131	81,30	0,00	0,00	81,30
2831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	20/11/2020	7481	3.289,12	593,12	0,00	2.696,00
2832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	23/11/2020	7483	1.057,33	166,67	0,00	890,66
2833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	23/11/2020	7484	1.057,33	166,67	0,00	890,66
2834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	22/12/2020	8202	1.057,33	166,67	0,00	890,66
Totale natura economica							201.721,77	6.756,79	0,00	194.964,98
2835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Unione di Banche Italiane S.p.A.	17/02/2020	558	18.300,00	3.300,00	0,00	15.000,00
2836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Unione di Banche Italiane S.p.A.	07/07/2020	4378	2.584,01	465,97	0,00	2.118,04
2837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Unione di Banche Italiane S.p.A.	07/07/2020	4379	15.425,00	2.781,56	0,00	12.643,44
2838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Unione di Banche Italiane S.p.A.	07/07/2020	4380	290,99	52,47	0,00	238,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Unione di Banche Italiane S.p.A.	08/07/2020	4386	9.250,00	1.668,03	0,00	7.581,97
2840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Unione di Banche Italiane S.p.A.	08/07/2020	4387	9.050,00	1.631,97	0,00	7.418,03
2841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2020	8209	1.393,25	0,00	0,00	1.393,25
Totale natura economica							56.293,25	9.900,00	0,00	46.393,25
2842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	11/02/2020	516	24.903,79	4.490,85	0,00	20.412,94
2843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	05/03/2020	1348	134,20	24,20	0,00	110,00
2844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	05/03/2020	1349	1.300,00	50,00	0,00	1.250,00
2845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	GOLEM MED S.R.L.	03/04/2020	2158	9.559,99	1.723,93	0,00	7.836,06
2846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	12/05/2020	2829	16.266,66	2.933,33	0,00	13.333,33
2847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio	19/05/2020	3562	1.352,52	243,90	0,00	1.108,62
2848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	GOLEM MED S.R.L.	17/07/2020	4697	19.385,80	3.495,80	0,00	15.890,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	ARUBA SPA	04/11/2020	7104	1.040,54	187,64	0,00	852,90
2850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	18/12/2020	8182	6.093,90	1.098,90	0,00	4.995,00
Totale natura economica							80.037,40	14.248,55	0,00	65.788,85
2851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESE PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	22/01/2020	290	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MURATORE MANUELA	22/01/2020	291	1.480,18	296,04	0,00	1.184,14
2853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	292	125,82	0,00	0,00	125,82
2854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	GRILLO SALVATORE	22/01/2020	293	1.778,80	355,76	0,00	1.423,04
2855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	294	151,20	0,00	0,00	151,20
2856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	GRILLO SALVATORE	22/01/2020	295	516,13	103,23	0,00	412,90
2857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	296	43,87	0,00	0,00	43,87
2858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	BULZOMI' GIOVANNI PIO	22/01/2020	297	536,64	107,33	0,00	429,31
2859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	298	45,61	0,00	0,00	45,61



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANCUSO MICHELINA	22/01/2020	299	138,02	27,60	0,00	110,42
2861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	300	11,73	0,00	0,00	11,73
2862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANCUSO MICHELINA	22/01/2020	301	398,62	79,73	0,00	318,89
2863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	302	33,88	0,00	0,00	33,88
2864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ANTONELLA	22/01/2020	303	536,64	107,33	0,00	429,31
2865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	304	45,61	0,00	0,00	45,61
2866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANCUSO ANNALIA	22/01/2020	305	536,64	107,33	0,00	429,31
2867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	306	45,61	0,00	0,00	45,61
2868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CORSARO ROBERTO GENNARO	22/01/2020	307	536,64	107,33	0,00	429,31
2869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	308	45,61	0,00	0,00	45,61
2870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	DE RITO GREGORIO	22/01/2020	309	536,64	107,33	0,00	429,31
2871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	310	45,61	0,00	0,00	45,61
2872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ROBERTO	22/01/2020	311	536,64	107,33	0,00	429,31



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	312	45,61	0,00	0,00	45,61
2874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CASUSCELLI FRANCESCA	22/01/2020	313	536,64	107,33	0,00	429,31
2875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	314	45,61	0,00	0,00	45,61
2876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	DEMASI ROSA	22/01/2020	315	536,64	107,33	0,00	429,31
2877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	316	45,61	0,00	0,00	45,61
2878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CASUSCELLI JOSELLA	22/01/2020	317	536,64	107,33	0,00	429,31
2879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	318	45,61	0,00	0,00	45,61
2880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANTEGNA ANTONINO	22/01/2020	319	536,64	107,33	0,00	429,31
2881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	320	45,61	0,00	0,00	45,61
2882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	LO GUARRO PAOLO	22/01/2020	321	536,64	107,33	0,00	429,31
2883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/01/2020	322	45,61	0,00	0,00	45,61
2884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE	23/01/2020	327	12,06	0,00	0,00	12,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE	23/01/2020	328	12,06	0,00	0,00	12,06
2886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	07/02/2020	498	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5955 - FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"	AGENZIA DEL DEMANIO	07/02/2020	502	2.812,53	0,00	0,00	2.812,53
2888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	BULZOMI' GIOVANNI PIO	17/02/2020	566	267,45	53,49	0,00	213,96
2889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE	17/02/2020	567	22,73	0,00	0,00	22,73
2890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	GRILLO SALVATORE	17/02/2020	568	264,68	52,94	0,00	211,74
2891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE	17/02/2020	569	22,50	0,00	0,00	22,50
2892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10040 - SPESE GESTIONE CIMITERI	Gentile Lorenzo A. & C. S.n.c.	18/02/2020	1078	500,00	0,00	0,00	500,00
2893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	18/02/2020	1079	1.726,25	82,20	0,00	1.644,05
2894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	18/02/2020	1080	5.755,00	274,05	0,00	5.480,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1731 - ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	KAPPA ESTINTORI SAS	18/02/2020	1096	256,20	46,20	0,00	210,00
2896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	AUTORITA' PER ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	24/02/2020	1270	940,00	0,00	0,00	940,00
2897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	26/02/2020	1278	14.127,43	357,71	0,00	13.769,72
2898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	26/02/2020	1279	5.879,79	945,00	0,00	4.934,79
2899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	26/02/2020	1280	5.879,79	945,00	0,00	4.934,79
2900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	26/02/2020	1281	5.879,79	945,00	0,00	4.934,79
2901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	26/02/2020	1282	5.879,79	945,00	0,00	4.934,79
2902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	26/02/2020	1283	446,86	71,82	0,00	375,04
2903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	26/02/2020	1284	4.573,17	735,00	0,00	3.838,17
2904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	26/02/2020	1286	7.481,25	356,25	0,00	7.125,00
2905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	28/02/2020	1296	4.000,00	642,88	0,00	3.357,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	28/02/2020	1297	2.177,70	350,00	0,00	1.827,70
2907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/03/2020	1302	61,23	0,00	0,00	61,23
2908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	INPS - EX GEST. INPDAP	02/03/2020	1306	14,57	0,00	0,00	14,57
2909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/03/2020	1307	5,20	0,00	0,00	5,20
2910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	CINEGAM S.A.S DI GAMBARDELLA ANDREA	04/03/2020	1326	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
2911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	IMMAGINANDO PRODUZIONI	04/03/2020	1327	6.600,00	600,00	0,00	6.000,00
2912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	CROMATICA S.A.S. DI MATAROZZO VINCENZO & C.	04/03/2020	1328	1.800,00	324,59	0,00	1.475,41
2913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	Politeama S.r.l.	04/03/2020	1329	3.000,00	272,73	0,00	2.727,27
2914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	ARTEINTERIOR S.R.L.S.	04/03/2020	1330	350,01	63,12	0,00	286,89
2915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	Ass. Cult. Good Mood	04/03/2020	1331	4.000,00	363,64	0,00	3.636,36
2916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	04/03/2020	1333	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	09/03/2020	1364	14.182,93	365,17	0,00	13.817,76
2918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	09/03/2020	1365	15.321,80	393,94	0,00	14.927,86
2919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	13/03/2020	1961	14.903,12	0,00	0,00	14.903,12
2920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	13/03/2020	1962	33.532,01	0,00	0,00	33.532,01
2921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	13/03/2020	1963	5.589,01	0,00	0,00	5.589,01
2922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	13/03/2020	1964	382,12	0,00	0,00	382,12
2923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5783 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85.E=3304	BERTUCCI ANGELA	20/03/2020	1977	7.100,00	1.100,00	0,00	6.000,00
2924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	23/03/2020	2114	13.482,87	343,98	0,00	13.138,89



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	VIOLA PRODUZIONI SRL	24/03/2020	2115	7.000,00	636,36	0,00	6.363,64
2926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	MARZANO MARIA TERESA	24/03/2020	2116	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00
2927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESE PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	08/04/2020	2218	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	08/04/2020	2225	7.481,25	356,25	0,00	7.125,00
2929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO TRIPARNI S.R.L.	09/04/2020	2230	4.148,00	748,00	0,00	3.400,00
2930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	16/04/2020	2561	15.826,09	406,43	0,00	15.419,66
2931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1701 - SPESE PER ELEZIONI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/04/2020	2575	1.691,53	0,00	0,00	1.691,53
2932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	20/04/2020	2593	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
2933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	21/04/2020	2729	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
2934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	21/04/2020	2730	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
2935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	28/04/2020	2771	262,14	47,27	0,00	214,87
2936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	28/04/2020	2772	215,94	38,94	0,00	177,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	28/04/2020	2773	215,94	38,94	0,00	177,00
2938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	28/04/2020	2774	863,23	41,11	0,00	822,12
2939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	29/04/2020	2775	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
2940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	04/05/2020	2794	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00
2941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	11/05/2020	2816	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MAIORA S.r.l.	12/05/2020	2821	17.512,00	0,00	0,00	17.512,00
2943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ERREDI S.R.L.	12/05/2020	2822	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
2944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	12/05/2020	2823	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
2945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	F.LLI NUSDEO SRL	12/05/2020	2824	420,00	0,00	0,00	420,00
2946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	SORIANO MICHELE	12/05/2020	2825	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
2947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA ANNUNZIATA PASQUALE	12/05/2020	2826	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	SAPORE DI PANE DI TAVELLA PETER	12/05/2020	2827	50,00	0,00	0,00	50,00
2949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	SANITARIA CENTRALE SRLS	12/05/2020	2828	250,00	0,00	0,00	250,00
2950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	12/05/2020	2831	4.381,06	0,00	0,00	4.381,06
2951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	INPS - EX GEST. INPDAP	12/05/2020	2832	1.042,68	0,00	0,00	1.042,68
2952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	12/05/2020	2833	372,39	0,00	0,00	372,39
2953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8453 - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. AIC	AIC- AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA -	18/05/2020	3406	14.385,65	0,00	0,00	14.385,65
2954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8453 - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. AIC	AIC- AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA -	18/05/2020	3407	10.036,50	0,00	0,00	10.036,50
2955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8453 - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. AIC	AIC- AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA -	18/05/2020	3408	16.727,50	0,00	0,00	16.727,50
2956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	18/05/2020	3412	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
2957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	PIANETA CASA M.D. SRL	18/05/2020	3413	200,00	0,00	0,00	200,00
2958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA CHIARELLO FRANCESCO	18/05/2020	3414	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	CHIARELLO SHOP SRL	18/05/2020	3415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	20/05/2020	3572	18.716,70	479,82	0,00	18.236,88
2961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	Parafarmacia Vibo Center S.A.S. di Mirabello Mariarita	20/05/2020	3577	100,00	0,00	0,00	100,00
2962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	FIORILLO CRISTINA	20/05/2020	3578	330,00	0,00	0,00	330,00
2963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	20/05/2020	3579	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	20/05/2020	3580	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	20/05/2020	3581	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	20/05/2020	3582	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	20/05/2020	3583	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	20/05/2020	3584	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	20/05/2020	3585	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3587	63,55	0,00	0,00	63,55
2971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3588	40,17	0,00	0,00	40,17
2972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3589	43,19	0,00	0,00	43,19
2973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3590	73,93	0,00	0,00	73,93
2974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3591	17,78	0,00	0,00	17,78
2975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3592	39,90	0,00	0,00	39,90
2976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3593	83,06	0,00	0,00	83,06
2977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3594	66,69	0,00	0,00	66,69
2978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3595	43,11	0,00	0,00	43,11
2979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3596	73,74	0,00	0,00	73,74
2980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3597	48,55	0,00	0,00	48,55
2981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3598	15,98	0,00	0,00	15,98



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3599	9,09	0,00	0,00	9,09
2983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3600	64,18	0,00	0,00	64,18
2984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/05/2020	3601	122,51	0,00	0,00	122,51
2985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	GRILLO SALVATORE	22/05/2020	3602	106,91	21,38	0,00	85,53
2986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	BULZOMI' GIOVANNI PIO	22/05/2020	3603	755,07	151,01	0,00	604,06
2987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANCUSO MICHELINA	22/05/2020	3604	1.441,24	288,25	0,00	1.152,99
2988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ANTONELLA	22/05/2020	3605	469,35	93,87	0,00	375,48
2989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANCUSO ANNALIA	22/05/2020	3606	977,19	195,44	0,00	781,75
2990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CORSARO ROBERTO GENNARO	22/05/2020	3607	784,56	156,91	0,00	627,65
2991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	LO GUARRO PAOLO	22/05/2020	3608	869,82	173,96	0,00	695,86
2992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RIZZO ELEONORA	22/05/2020	3609	209,22	41,84	0,00	167,38
2993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MURATORE MANUELA	22/05/2020	3610	188,02	37,60	0,00	150,42
2994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	DE RITO GREGORIO	22/05/2020	3611	507,14	101,43	0,00	405,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ROBERTO	22/05/2020	3612	867,51	173,50	0,00	694,01
2996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CASUSCELLI FRANCESCA	22/05/2020	3613	571,20	114,24	0,00	456,96
2997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	DEMASI ROSA	22/05/2020	3614	747,70	149,54	0,00	598,16
2998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CASUSCELLI JOSELLA	22/05/2020	3615	472,58	94,52	0,00	378,06
2999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANTEGNA ANTONINO	22/05/2020	3616	508,06	101,61	0,00	406,45
3000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	PUBLITOURS S.A.S.DI LASORBA	26/05/2020	3642	1.496,00	136,00	0,00	1.360,00
3001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	SANITARIA CENTRALE SRLS	03/06/2020	3666	200,00	0,00	0,00	200,00
3002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA ANNUNZIATA PASQUALE	03/06/2020	3667	820,00	0,00	0,00	820,00
3003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	SPECIAL DETERS SHOP SNC	03/06/2020	3668	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
3004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	CORIGLIANO SUPERMERCATI SRL	03/06/2020	3669	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
3005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	AZ S.p.A.	05/06/2020	3702	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00
3006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	GUSTO E FANTASIA DI LA BELLA ANNA MARIA	05/06/2020	3703	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	05/06/2020	3704	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
3008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	05/06/2020	3705	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
3009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	08/06/2020	3922	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	GUERRA SALVATORE	09/06/2020	3934	2.210,50	0,00	0,00	2.210,50
3011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	LO MORO PAOLO	09/06/2020	3935	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
3012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AUGURUSA DOMENICO	09/06/2020	3936	700,00	0,00	0,00	700,00
3013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	GIGLIOTTI GIOVANNI	09/06/2020	3937	2.210,50	0,00	0,00	2.210,50
3014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ERREDI S.R.L.	11/06/2020	3953	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
3015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	Di.Gi Grafic Di Pietropaolo Caterina	12/06/2020	3959	1.829,06	329,83	0,00	1.499,23
3016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	Parafarmacia Vibo Center S.A.S. di Mirabello Mariarita	12/06/2020	3960	50,00	0,00	0,00	50,00
3017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	F.LLI NUSDEO SRL	12/06/2020	3961	310,00	0,00	0,00	310,00
3018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	TROPEA M.TERESA	12/06/2020	3962	580,00	0,00	0,00	580,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9595 - SPESE PER EMERGENZA COVID-19 FINANZIATE DA DONAZIONI DI SOGGETTI PRIVATI.E=2213	PAPRINT snc	16/06/2020	3976	961,36	173,36	0,00	788,00
3020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	16/06/2020	3977	18,90	0,00	0,00	18,90
3021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	INPS - EX GEST. INPDAP	16/06/2020	3978	4,50	0,00	0,00	4,50
3022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	16/06/2020	3979	1,60	0,00	0,00	1,60
3023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA CHIARELLO FRANCESCO	17/06/2020	3990	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
3024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	CHIARELLO SHOP SRL	17/06/2020	3991	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
3025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	SORIANO MICHELE	17/06/2020	3992	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
3026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2020	4018	30.421,77	0,00	0,00	30.421,77
3027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	22/06/2020	4124	7.344,97	0,00	0,00	7.344,97
3028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	22/06/2020	4125	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
3029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	22/06/2020	4126	496,53	0,00	0,00	496,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/06/2020	4127	2.621,30	0,00	0,00	2.621,30
3031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	23/06/2020	4134	10.283,07	265,06	0,00	10.018,01
3032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ERREDI S.R.L.	23/06/2020	4135	140,00	0,00	0,00	140,00
3033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	CHIARELLO SHOP SRL	23/06/2020	4136	140,00	0,00	0,00	140,00
3034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	CHIARELLO SHOP SRL	23/06/2020	4137	10,00	0,00	0,00	10,00
3035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	L'ISOLA DEI BIMBI SANITARIA DI LO BIANCO VINCENZO	23/06/2020	4138	630,00	0,00	0,00	630,00
3036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	PIANETA CASA M.D. SRL	23/06/2020	4139	200,00	0,00	0,00	200,00
3037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	FARMACIA CENTRALE DI MONTELEONE ADRIANO	23/06/2020	4140	600,00	0,00	0,00	600,00
3038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	SPECIAL DETERS SHOP SNC	23/06/2020	4141	880,00	0,00	0,00	880,00
3039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA ANNUNZIATA PASQUALE	26/06/2020	4318	20,00	0,00	0,00	20,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	BULZOMI' GIOVANNI PIO	26/06/2020	4320	55,30	11,06	0,00	44,24
3041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	GRILLO SALVATORE	26/06/2020	4321	55,30	11,06	0,00	44,24
3042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	26/06/2020	4322	4,70	0,00	0,00	4,70
3043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	26/06/2020	4323	4,70	0,00	0,00	4,70
3044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	03/07/2020	4345	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
3045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	03/07/2020	4346	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
3046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	03/07/2020	4347	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
3047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	03/07/2020	4348	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
3048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MAIORA S.r.l.	03/07/2020	4361	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	CORIGLIANO SUPERMERCATI SRL	03/07/2020	4362	260,00	0,00	0,00	260,00
3050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	03/07/2020	4364	160,00	0,00	0,00	160,00
3051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	03/07/2020	4365	450,00	0,00	0,00	450,00
3052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	AZ S.p.A.	03/07/2020	4366	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00
3053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	08/07/2020	4390	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	FIORILLO CRISTINA	14/07/2020	4684	100,00	0,00	0,00	100,00
3055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	AZ S.p.A.	14/07/2020	4685	770,00	0,00	0,00	770,00
3056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	15/07/2020	4690	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/07/2020	4725	30.541,15	0,00	0,00	30.541,15
3058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	20/07/2020	4832	7.346,63	0,00	0,00	7.346,63
3059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	20/07/2020	4833	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	20/07/2020	4834	496,21	0,00	0,00	496,21
3061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	20/07/2020	4835	2.619,68	0,00	0,00	2.619,68
3062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	24/07/2020	5007	550,95	99,35	0,00	451,60
3063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	24/07/2020	5016	2.310,03	0,00	0,00	2.310,03
3064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1731 - ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	CUTRULLA' BENITO S.A.S.	05/08/2020	5390	738,00	133,08	0,00	604,92
3065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	07/08/2020	5413	270,00	0,00	0,00	270,00
3066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	07/08/2020	5414	250,00	0,00	0,00	250,00
3067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MAIORA S.r.l.	07/08/2020	5415	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	PANI I CASA-DI TOLOMEO MARIO	12/08/2020	5424	340,00	0,00	0,00	340,00
3069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5783 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85.E=3304	ILLUMINAZIONI ARTISTICHE DI MESSINA FORTUNATO	14/08/2020	5428	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00
3070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	14/08/2020	5431	6.618,02	315,14	0,00	6.302,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/08/2020	5484	30.557,68	0,00	0,00	30.557,68
3072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	21/08/2020	5591	7.345,18	0,00	0,00	7.345,18
3073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	21/08/2020	5592	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
3074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	21/08/2020	5593	496,49	0,00	0,00	496,49
3075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	21/08/2020	5594	2.621,10	0,00	0,00	2.621,10
3076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	21/08/2020	5595	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	21/08/2020	5597	11.579,45	285,56	0,00	11.293,89
3078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	31/08/2020	5610	4.620,00	555,82	0,00	4.064,18
3079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	TROPEA M.TERESA	01/09/2020	5616	10,00	0,00	0,00	10,00
3080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10040 - SPESE GESTIONE CIMITERI	SERVELLO MARCO	14/09/2020	5942	400,00	0,00	0,00	400,00
3081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	16/09/2020	5975	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/09/2020	6001	30.514,21	0,00	0,00	30.514,21
3083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	18/09/2020	6106	7.345,39	0,00	0,00	7.345,39



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	18/09/2020	6107	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
3085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	18/09/2020	6108	496,45	0,00	0,00	496,45
3086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	18/09/2020	6109	2.620,90	0,00	0,00	2.620,90
3087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	18/09/2020	6110	4.620,00	449,08	0,00	4.170,92
3088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	29/09/2020	6277	3.182,27	151,54	0,00	3.030,73
3089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	29/09/2020	6278	259,42	12,35	0,00	247,07
3090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	29/09/2020	6279	14.026,16	667,91	0,00	13.358,25
3091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	13/10/2020	6690	15.221,77	370,38	0,00	14.851,39
3092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	14/10/2020	6702	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	16/10/2020	6717	20.979,00	0,00	0,00	20.979,00
3094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/10/2020	6773	30.497,67	0,00	0,00	30.497,67
3095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	21/10/2020	6799	7.346,86	0,00	0,00	7.346,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	21/10/2020	6839	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
3097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	21/10/2020	6861	496,19	0,00	0,00	496,19
3098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	21/10/2020	6867	2.619,50	0,00	0,00	2.619,50
3099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	22/10/2020	6894	4.200,00	383,00	0,00	3.817,00
3100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	22/10/2020	6896	4.631,25	220,54	0,00	4.410,71
3101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	28/10/2020	6990	16.633,93	408,56	0,00	16.225,37
3102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FEDERIQUE PULIZIE DI PATA D.CO	30/10/2020	7008	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
3103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	30/10/2020	7009	2.248,79	405,52	0,00	1.843,27
3104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/11/2020	7109	21.736,00	0,00	0,00	21.736,00
3105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	PENTA VIBO	05/11/2020	7110	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
3106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TODO SPORT	05/11/2020	7111	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	SISTEMA BIBLIOTECARIO VIBONESE	05/11/2020	7112	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00
3108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	10/11/2020	7258	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	PAPPRINT snc	18/11/2020	7303	689,91	124,41	0,00	565,50
3110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	CROMATICA S.A.S. DI MATAROZZO VINCENZO & C.	18/11/2020	7304	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
3111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	BELLOSGUARDO SRL	18/11/2020	7305	4.202,00	382,00	0,00	3.820,00
3112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	MONTESANO CRISTIANO	18/11/2020	7306	1.650,00	330,00	0,00	1.320,00
3113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	AMADDEO VALENTINA	18/11/2020	7307	2.000,00	400,00	0,00	1.600,00
3114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	ASSOCIAZIONE VALENTIA	18/11/2020	7308	500,00	0,00	0,00	500,00
3115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	LO RIGGIO EMILIO	18/11/2020	7309	650,00	130,00	0,00	520,00
3116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	MARZANO MARIA TERESA	18/11/2020	7310	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
3117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	FOR HOSPITAL SURL	18/11/2020	7311	218,00	0,00	0,00	218,00
3118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	PRETA MARIANGELA	18/11/2020	7312	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	D'ANDREA MARIA	18/11/2020	7313	402,00	0,00	0,00	402,00
3120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	DAFFINA'S.A.S.- RISTORANTE DI DAFFINA' MARIA FRANCESCA	18/11/2020	7314	100,00	9,09	0,00	90,91
3121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	BRACCIO FRANCESCO	19/11/2020	7321	125,00	25,00	0,00	100,00
3122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	19/11/2020	7346	15.158,99	721,86	0,00	14.437,13
3123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	19/11/2020	7347	15.556,77	740,80	0,00	14.815,97
3124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	Play Casoria S.r.l.	19/11/2020	7348	28.000,00	5.049,18	0,00	22.950,82
3125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/11/2020	7362	30.535,48	0,00	0,00	30.535,48
3126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	19/11/2020	7388	7.343,52	0,00	0,00	7.343,52
3127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	19/11/2020	7428	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
3128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	19/11/2020	7450	496,80	0,00	0,00	496,80
3129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	19/11/2020	7478	2.622,72	0,00	0,00	2.622,72



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	26/11/2020	7487	4.200,00	433,25	0,00	3.766,75
3131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	02/12/2020	7517	11.330,29	539,54	0,00	10.790,75
3132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESE PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	04/12/2020	7561	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	04/12/2020	7564	16.227,77	395,19	0,00	15.832,58
3134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	RIVA PAOLA	04/12/2020	7567	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
3135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/12/2020	7835	33.750,37	0,00	0,00	33.750,37
3136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	INPS - EX GEST. INPDAP	09/12/2020	7836	8.032,58	0,00	0,00	8.032,58
3137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	09/12/2020	7837	2.868,78	0,00	0,00	2.868,78
3138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	TAVELLA ROCCO FRANCESCO	10/12/2020	7851	500,00	100,00	0,00	400,00
3139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2020	7852	42,50	0,00	0,00	42,50
3140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	VASAPOLLO GIUSEPPE	10/12/2020	7853	500,00	100,00	0,00	400,00
3141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2020	7854	42,50	0,00	0,00	42,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	AUTORITA' PER ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	14/12/2020	7929	910,07	0,00	0,00	910,07
3143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	15/12/2020	7974	58.504,51	0,00	0,00	58.504,51
3144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	15/12/2020	8019	14.135,95	0,00	0,00	14.135,95
3145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	15/12/2020	8020	2.843,06	0,00	0,00	2.843,06
3146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	15/12/2020	8021	956,21	0,00	0,00	956,21
3147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	15/12/2020	8105	5.048,58	0,00	0,00	5.048,58
3148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	16/12/2020	8123	28.753,30	2.613,94	0,00	26.139,36
3149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	16/12/2020	8124	3.317,69	301,61	0,00	3.016,08
3150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	17/12/2020	8152	4.200,00	424,71	0,00	3.775,29
3151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	18/12/2020	8177	14.060,76	669,56	0,00	13.391,20
Totale natura economica							1.385.894,40	38.777,88	0,00	1.347.116,52
3152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	11/02/2020	522	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	21/02/2020	1265	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	12/03/2020	1946	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/04/2020	2557	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	11/05/2020	2818	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	15/06/2020	3970	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/07/2020	4678	4.138,29	0,00	0,00	4.138,29
3159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/07/2020	4679	51.237,66	0,00	0,00	51.237,66
3160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/08/2020	5430	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/09/2020	5968	8.888,94	0,00	0,00	8.888,94
3162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/09/2020	5969	46.487,01	0,00	0,00	46.487,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/10/2020	6703	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	17/11/2020	7295	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	18/12/2020	8176	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
Totale natura economica							664.511,40	0,00	0,00	664.511,40
3166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5444	2.919,14	0,00	0,00	2.919,14
3167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5445	2.919,14	0,00	0,00	2.919,14
3168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5446	2.919,14	0,00	0,00	2.919,14
3169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5447	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5448	161,61	0,00	0,00	161,61
3171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5449	200,00	0,00	0,00	200,00
3172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5450	2.919,14	0,00	0,00	2.919,14
3173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5451	2.919,15	0,00	0,00	2.919,15
3174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5452	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5453	161,61	0,00	0,00	161,61
3176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5454	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5455	2.919,15	0,00	0,00	2.919,15
3178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5456	2.919,15	0,00	0,00	2.919,15
3179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/08/2020	5457	2.919,15	0,00	0,00	2.919,15
Totale natura economica							32.076,38	0,00	0,00	32.076,38
3180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	18/02/2020	1087	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA LAMEZIA TERME	18/02/2020	1088	500,00	0,00	0,00	500,00
3182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	IC4A SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	26/02/2020	1277	3.080,00	280,00	0,00	2.800,00
3183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	SQUILLACE COSTRUZIONI SRL	12/03/2020	1947	31.242,96	5.633,98	0,00	25.608,98
3184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	CRISTIANO GIANLUCA	17/03/2020	1968	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	SQUILLACE COSTRUZIONI SRL	16/06/2020	3986	15.401,56	2.777,33	0,00	12.624,23
3186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	SQUILLACE COSTRUZIONI SRL	16/06/2020	3987	307,04	55,37	0,00	251,67
3187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	SICURTRANSPORT S.P.A.	16/09/2020	5960	858,53	154,82	0,00	703,71
3188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	CHIARAVALLOTTI UMBERTO	02/12/2020	7530	35.800,00	6.455,74	0,00	29.344,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	SQUILLACE COSTRUZIONI SRL	15/12/2020	8106	282,69	50,98	0,00	231,71
3190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	D.L.D. - SRL	18/12/2020	8170	8.033,29	730,30	0,00	7.302,99
3191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	D.L.D. - SRL	21/12/2020	8188	7.102,84	1.280,84	0,00	5.822,00
Totale natura economica							108.608,91	17.419,36	0,00	91.189,55
Totale tipologia di spesa							14.884.994,93	1.135.472,77	250.743,82	13.498.778,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3192	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	TESORIERE COMUNALE	06/03/2020	1352	49.512,94	0,00	0,00	49.512,94
3193	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	TESORIERE COMUNALE	06/03/2020	1353	2.116,30	0,00	0,00	2.116,30
3194	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	IST.COMP.III°CIRCOLO "DE AMICIS"	26/11/2020	7497	8.710,35	0,00	0,00	8.710,35
3195	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO	26/11/2020	7498	12.018,17	0,00	0,00	12.018,17
3196	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	IST.COMPR.GARIBALDI/BUCCARELLI	26/11/2020	7499	4.989,01	0,00	0,00	4.989,01
3197	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	IST. COMPRENSIVO VESPUCCI	26/11/2020	7500	14.085,57	0,00	0,00	14.085,57



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3198	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	CONVITTO NAZIONALE FILANGIERI	26/11/2020	7501	4.989,01	0,00	0,00	4.989,01
3199	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	IST.COMPRENSIVO MURMURA	26/11/2020	7502	7.469,89	0,00	0,00	7.469,89
3200	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	IST.COMP.III°CIRCOLO "DE AMICIS"	01/12/2020	7511	799,69	0,00	0,00	799,69
3201	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO	01/12/2020	7512	799,71	0,00	0,00	799,71
3202	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	IST.COMPR.GARIBALDI/BUCCARELLI	01/12/2020	7513	799,71	0,00	0,00	799,71
3203	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	IST. COMPRESIVO VESPUCCI	01/12/2020	7514	799,71	0,00	0,00	799,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3204	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	CONVITTO NAZIONALE FILANGIERI	01/12/2020	7515	799,71	0,00	0,00	799,71
3205	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4729 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. L.R. 27/1985. E=3029.	IST.COMPRENSIVO MURMURA	01/12/2020	7516	799,71	0,00	0,00	799,71
Totale natura economica							108.689,48	0,00	0,00	108.689,48
3206	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2080 - CONTRIBUTO A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VR	13/05/2020	2841	5.945,69	0,00	0,00	5.945,69
Totale natura economica							5.945,69	0,00	0,00	5.945,69
3207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI	04/02/2020	338	1.851,84	0,00	0,00	1.851,84
3208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	IST.TECN.INDUSTRIAL E "E.FERMI"	04/02/2020	339	8.887,78	0,00	0,00	8.887,78
3209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	LICEO SCIENTIFICO STATALE	04/02/2020	340	13.168,64	0,00	0,00	13.168,64
3210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	LICEO " M.MORELLI-COLAO"	04/02/2020	341	5.881,58	0,00	0,00	5.881,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	IST.PROFESS.SERV.C OMM.TURISTIC	04/02/2020	342	14.849,56	0,00	0,00	14.849,56
3212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	IST.TECN.COMMERCIA LE "GALILEI"	04/02/2020	343	8.230,40	0,00	0,00	8.230,40
3213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	IST.COMPRENSIVO MURMURA	04/02/2020	344	5.646,82	0,00	0,00	5.646,82
3214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	IST.COMPR.GARIBALDI/BUCCARELLI	04/02/2020	345	1.096,61	0,00	0,00	1.096,61
3215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	LICEO STATALE "V.CAPIALBI"	04/02/2020	346	26.166,36	0,00	0,00	26.166,36
3216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	IST.PROF.SERV.ALBERGHERI I.P.S.E.O.A.	04/02/2020	347	11.981,08	0,00	0,00	11.981,08
3217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	ISTITUTO COMPRENSIVO I° CIRCOLO DON BOSCO	04/02/2020	348	6.024,04	0,00	0,00	6.024,04
3218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	IST.COMP.III°CIRCOLO "DE AMICIS"	04/02/2020	349	5.721,17	0,00	0,00	5.721,17



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	IST. COMPRENSIVO VESPUCCI	04/02/2020	350	6.835,61	0,00	0,00	6.835,61
3220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4626 - BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	CONVITTO NAZIONALE FILANGIERI	04/02/2020	351	4.280,81	0,00	0,00	4.280,81
Totale natura economica							120.622,30	0,00	0,00	120.622,30
3221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	04/02/2020	352	7.865,19	0,00	0,00	7.865,19
3222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	04/02/2020	353	205,76	0,00	0,00	205,76
3223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	17/02/2020	577	11.754,05	559,72	0,00	11.194,33
3224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	26/02/2020	1285	1.619,92	77,14	0,00	1.542,78
3225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	26/02/2020	1290	12.540,80	597,18	0,00	11.943,62
3226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	06/03/2020	1354	1.925,11	0,00	0,00	1.925,11
3227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	06/03/2020	1355	61.333,83	0,00	0,00	61.333,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	06/03/2020	1356	50.867,59	0,00	0,00	50.867,59
3229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/03/2020	1362	4.199,79	199,99	0,00	3.999,80
3230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/03/2020	1366	3.666,25	174,58	0,00	3.491,67
3231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/03/2020	2118	16.640,00	640,00	0,00	16.000,00
3232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/03/2020	2119	20.202,00	777,00	0,00	19.425,00
3233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	16/04/2020	2556	929,95	44,28	0,00	885,67
3234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/04/2020	2778	1.559,40	0,00	0,00	1.559,40
3235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/04/2020	2779	12.474,20	0,00	0,00	12.474,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/04/2020	2780	8.238,00	0,00	0,00	8.238,00
3237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/04/2020	2781	562,20	0,00	0,00	562,20
3238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/04/2020	2782	3.842,35	0,00	0,00	3.842,35
3239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/04/2020	2783	7.295,15	0,00	0,00	7.295,15
3240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/04/2020	2784	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/04/2020	2785	1.110,76	0,00	0,00	1.110,76
3242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/04/2020	2786	23.382,85	0,00	0,00	23.382,85
3243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	19/05/2020	3552	390,25	0,00	0,00	390,25
3244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	23/06/2020	4142	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	23/06/2020	4143	390,00	0,00	0,00	390,00
3246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	26/06/2020	4319	820,00	0,00	0,00	820,00
3247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	03/07/2020	4352	480,00	0,00	0,00	480,00
3248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	03/07/2020	4353	650,00	0,00	0,00	650,00
3249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	03/07/2020	4354	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	03/07/2020	4355	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
3251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	03/07/2020	4363	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
3252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/07/2020	4691	6.470,00	0,00	0,00	6.470,00
3253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	20/08/2020	5458	120.450,00	0,00	0,00	120.450,00
3254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	29/09/2020	6280	13.570,00	521,92	0,00	13.048,08
3255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	22/10/2020	6897	3.393,36	0,00	0,00	3.393,36
3256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	22/10/2020	6898	178,01	8,48	0,00	169,53
3257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/11/2020	7326	44.050,00	0,00	0,00	44.050,00
3258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/11/2020	7349	10.790,00	513,81	0,00	10.276,19
3259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/11/2020	7350	11.154,00	531,14	0,00	10.622,86
3260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/11/2020	7351	11.076,00	527,43	0,00	10.548,57
3261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/11/2020	7352	5.694,00	271,14	0,00	5.422,86
3262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/11/2020	7353	12.740,00	606,67	0,00	12.133,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/11/2020	7354	3.302,00	157,24	0,00	3.144,76
3264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	19/11/2020	7355	4.340,10	0,00	0,00	4.340,10
3265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	19/11/2020	7356	6.732,04	0,00	0,00	6.732,04
3266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	19/11/2020	7357	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
3267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	19/11/2020	7358	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00
3268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	19/11/2020	7359	12.077,48	0,00	0,00	12.077,48
3269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	19/11/2020	7360	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
3270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	19/11/2020	7361	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
3271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	16/12/2020	8128	5.655,60	0,00	0,00	5.655,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	16/12/2020	8129	296,68	14,13	0,00	282,55
3273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	16/12/2020	8130	1.186,71	56,51	0,00	1.130,20
3274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	16/12/2020	8131	22.622,40	0,00	0,00	22.622,40
3275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	16/12/2020	8135	18.079,92	0,00	0,00	18.079,92
3276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	16/12/2020	8136	949,37	45,21	0,00	904,16
Totale natura economica							629.173,07	6.323,57	0,00	622.849,50
3277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	11/02/2020	512	160.099,13	14.554,47	0,00	145.544,66
3278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	20/02/2020	1249	160.099,13	14.554,46	0,00	145.544,67
3279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	06/03/2020	1357	66,58	6,05	0,00	60,53
3280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	06/03/2020	1358	128.404,85	11.673,17	0,00	116.731,68
3281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	06/03/2020	1359	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	17/03/2020	1966	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	17/03/2020	1967	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	10/04/2020	2495	573.901,27	52.172,84	0,00	521.728,43
3285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	10/04/2020	2497	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	05/05/2020	2795	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	15/06/2020	3972	128,47	11,68	0,00	116,79
3288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	16/06/2020	3973	33,00	3,00	0,00	30,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	16/06/2020	3974	33,58	3,05	0,00	30,53
3290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	16/06/2020	3975	128.276,38	11.661,49	0,00	116.614,89
3291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	07/07/2020	4381	107.059,12	10.407,75	0,00	96.651,37
3292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	08/07/2020	4382	110.630,72	10.057,34	0,00	100.573,38
3293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	08/07/2020	4383	20,00	0,00	0,00	20,00
3294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	17/07/2020	4699	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	29/07/2020	5114	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	03/08/2020	5373	383.996,21	34.908,75	0,00	349.087,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	10/09/2020	5649	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	20/10/2020	6749	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	27/10/2020	6984	556.302,92	50.572,99	0,00	505.729,93
3300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	09/12/2020	7641	217.729,81	19.793,62	0,00	197.936,19
3301	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	11/12/2020	7863	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
Totale natura economica							3.811.495,47	347.172,86	0,00	3.464.322,61
Totale tipologia di spesa							4.675.926,01	353.496,43	0,00	4.322.429,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3302	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1564 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/20133	MINISTERO DELL'INTERNO	23/04/2020	2752	15.949,78	0,00	0,00	15.949,78
3303	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1564 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/20133	MINISTERO DELL'INTERNO	15/11/2020	7275	15.525,50	0,00	0,00	15.525,50
Totale natura economica							31.475,28	0,00	0,00	31.475,28
3304	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	27/05/2020	3649	15.583,05	0,00	0,00	15.583,05
3305	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	27/05/2020	3651	25.090,77	0,00	0,00	25.090,77
3306	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	27/05/2020	3653	18.896,60	0,00	0,00	18.896,60
3307	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	26/06/2020	4304	117,40	0,00	0,00	117,40
3308	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4627 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	26/06/2020	4305	88,06	0,00	0,00	88,06
3309	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	26/06/2020	4306	1.433,71	0,00	0,00	1.433,71
3310	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	26/06/2020	4307	1.758,19	0,00	0,00	1.758,19
3311	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	26/06/2020	4308	1.640,42	0,00	0,00	1.640,42
3312	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	26/06/2020	4309	124,15	0,00	0,00	124,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3313	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	26/06/2020	4310	2.205,72	0,00	0,00	2.205,72
3314	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	26/06/2020	4311	4.852,57	0,00	0,00	4.852,57
3315	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	26/06/2020	4312	1.034,23	0,00	0,00	1.034,23
3316	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	26/06/2020	4313	413,69	0,00	0,00	413,69
3317	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	26/06/2020	4314	1.614,70	0,00	0,00	1.614,70
3318	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	26/06/2020	4315	27,55	0,00	0,00	27,55
3319	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6021 - INTERESSI MUTUI CENTRI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	26/06/2020	4317	25.617,47	0,00	0,00	25.617,47
3320	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5031	1.581,59	0,00	0,00	1.581,59
3321	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5032	495,79	0,00	0,00	495,79
3322	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5033	532,26	0,00	0,00	532,26
3323	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5034	847,08	0,00	0,00	847,08
3324	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5035	1.121,90	0,00	0,00	1.121,90
3325	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5036	1.091,78	0,00	0,00	1.091,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3326	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5037	1.839,86	0,00	0,00	1.839,86
3327	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5038	1.372,11	0,00	0,00	1.372,11
3328	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5039	3.093,51	0,00	0,00	3.093,51
3329	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5040	1.773,33	0,00	0,00	1.773,33
3330	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5041	1.039,54	0,00	0,00	1.039,54
3331	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5042	1.063,28	0,00	0,00	1.063,28
3332	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5043	1.345,28	0,00	0,00	1.345,28
3333	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5044	3.240,92	0,00	0,00	3.240,92
3334	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5045	2.828,77	0,00	0,00	2.828,77
3335	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5046	2.815,25	0,00	0,00	2.815,25
3336	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5047	3.767,49	0,00	0,00	3.767,49
3337	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5048	2.767,59	0,00	0,00	2.767,59
3338	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5049	2.257,79	0,00	0,00	2.257,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3339	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5050	1.127,79	0,00	0,00	1.127,79
3340	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5051	1.037,78	0,00	0,00	1.037,78
3341	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5052	2.123,79	0,00	0,00	2.123,79
3342	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5053	2.171,44	0,00	0,00	2.171,44
3343	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5054	712,52	0,00	0,00	712,52
3344	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5055	4.288,13	0,00	0,00	4.288,13
3345	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5056	1.031,32	0,00	0,00	1.031,32
3346	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	29/07/2020	5057	8.252,89	0,00	0,00	8.252,89
3347	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	29/07/2020	5058	1.880,24	0,00	0,00	1.880,24
3348	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	29/07/2020	5059	2.392,25	0,00	0,00	2.392,25
3349	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	29/07/2020	5060	1.024,60	0,00	0,00	1.024,60
3350	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	29/07/2020	5061	5.080,70	0,00	0,00	5.080,70
3351	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	CASSA DDPP	29/07/2020	5062	2.540,35	0,00	0,00	2.540,35



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3352	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5063	569,38	0,00	0,00	569,38
3353	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5064	2.817,75	0,00	0,00	2.817,75
3354	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	29/07/2020	5065	356,85	0,00	0,00	356,85
3355	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5066	1.070,34	0,00	0,00	1.070,34
3356	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5067	687,59	0,00	0,00	687,59
3357	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5068	975,49	0,00	0,00	975,49
3358	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5069	1.239,69	0,00	0,00	1.239,69
3359	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5070	6.774,27	0,00	0,00	6.774,27
3360	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	29/07/2020	5071	291,63	0,00	0,00	291,63
3361	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5073	14,47	0,00	0,00	14,47
3362	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	29/07/2020	5074	332,25	0,00	0,00	332,25
3363	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	29/07/2020	5075	332,25	0,00	0,00	332,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3364	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	29/07/2020	5076	7.692,42	0,00	0,00	7.692,42
3365	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	29/07/2020	5077	1.591,91	0,00	0,00	1.591,91
3366	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5078	3.697,77	0,00	0,00	3.697,77
3367	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5079	3.193,93	0,00	0,00	3.193,93
3368	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	29/07/2020	5080	1.167,43	0,00	0,00	1.167,43
3369	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5081	911,13	0,00	0,00	911,13
3370	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5082	728,90	0,00	0,00	728,90
3371	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5083	1.077,62	0,00	0,00	1.077,62
3372	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5084	1.530,69	0,00	0,00	1.530,69
3373	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5085	13.932,75	0,00	0,00	13.932,75
3374	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	29/07/2020	5086	3.608,06	0,00	0,00	3.608,06
3375	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	29/07/2020	5087	11.124,35	0,00	0,00	11.124,35



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3376	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	29/07/2020	5088	9.719,94	0,00	0,00	9.719,94
3377	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	29/07/2020	5089	114.479,14	0,00	0,00	114.479,14
3378	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	29/07/2020	5090	69.726,39	0,00	0,00	69.726,39
3379	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5091	7.991,57	0,00	0,00	7.991,57
3380	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5092	2.762,45	0,00	0,00	2.762,45
3381	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5093	10.425,50	0,00	0,00	10.425,50
3382	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5094	16.574,72	0,00	0,00	16.574,72
3383	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5095	5.524,91	0,00	0,00	5.524,91
3384	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5096	8.123,77	0,00	0,00	8.123,77
3385	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	29/07/2020	5097	8.110,77	0,00	0,00	8.110,77
3386	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5098	4.334,64	0,00	0,00	4.334,64
3387	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5099	2.243,42	0,00	0,00	2.243,42



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3388	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5100	1.495,61	0,00	0,00	1.495,61
3389	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5101	6.935,43	0,00	0,00	6.935,43
3390	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5102	7.906,28	0,00	0,00	7.906,28
3391	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	29/07/2020	5103	7.115,65	0,00	0,00	7.115,65
3392	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	29/07/2020	5104	2.814,85	0,00	0,00	2.814,85
3393	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	29/07/2020	5105	3.467,71	0,00	0,00	3.467,71
3394	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	29/07/2020	5106	2.111,13	0,00	0,00	2.111,13
3395	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5107	23.718,84	0,00	0,00	23.718,84
3396	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	29/07/2020	5108	2.111,13	0,00	0,00	2.111,13
3397	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	29/07/2020	5109	703,71	0,00	0,00	703,71
3398	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5110	4.743,77	0,00	0,00	4.743,77
3399	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5111	8.602,15	0,00	0,00	8.602,15
3400	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	29/07/2020	5112	11.964,81	0,00	0,00	11.964,81
3401	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	29/07/2020	5113	1.094,82	0,00	0,00	1.094,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3402	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7643	980,23	0,00	0,00	980,23
3403	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7645	1.007,12	0,00	0,00	1.007,12
3404	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7647	1.268,54	0,00	0,00	1.268,54
3405	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7649	3.056,64	0,00	0,00	3.056,64
3406	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7651	2.667,39	0,00	0,00	2.667,39
3407	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7653	1.494,28	0,00	0,00	1.494,28
3408	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6021 - INTERESSI MUTUI CENTRI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	09/12/2020	7655	24.769,59	0,00	0,00	24.769,59
3409	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	09/12/2020	7657	11.046,75	0,00	0,00	11.046,75
3410	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	09/12/2020	7659	9.650,51	0,00	0,00	9.650,51
3411	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	09/12/2020	7661	114.920,86	0,00	0,00	114.920,86
3412	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	09/12/2020	7663	69.995,43	0,00	0,00	69.995,43
3413	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7665	8.022,40	0,00	0,00	8.022,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3414	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7667	2.569,94	0,00	0,00	2.569,94
3415	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7669	9.704,10	0,00	0,00	9.704,10
3416	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7671	15.419,62	0,00	0,00	15.419,62
3417	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7673	5.139,87	0,00	0,00	5.139,87
3418	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7675	7.561,63	0,00	0,00	7.561,63
3419	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	09/12/2020	7677	7.610,80	0,00	0,00	7.610,80
3420	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7679	4.159,68	0,00	0,00	4.159,68
3421	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7681	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00
3422	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7683	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
3423	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7685	6.655,48	0,00	0,00	6.655,48
3424	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7687	7.630,84	0,00	0,00	7.630,84
3425	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	09/12/2020	7689	6.867,75	0,00	0,00	6.867,75
3426	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	09/12/2020	7691	2.728,51	0,00	0,00	2.728,51
3427	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	09/12/2020	7693	3.327,74	0,00	0,00	3.327,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3428	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	09/12/2020	7695	2.046,38	0,00	0,00	2.046,38
3429	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7697	22.892,51	0,00	0,00	22.892,51
3430	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	09/12/2020	7699	2.046,38	0,00	0,00	2.046,38
3431	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	09/12/2020	7701	682,13	0,00	0,00	682,13
3432	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7703	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
3433	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7705	8.239,63	0,00	0,00	8.239,63
3434	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7707	11.460,58	0,00	0,00	11.460,58
3435	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7709	2.696,61	0,00	0,00	2.696,61
3436	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	09/12/2020	7711	1.048,93	0,00	0,00	1.048,93
3437	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	09/12/2020	7713	8.045,32	0,00	0,00	8.045,32
3438	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	09/12/2020	7715	1.838,83	0,00	0,00	1.838,83
3439	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	09/12/2020	7717	2.339,55	0,00	0,00	2.339,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3440	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	09/12/2020	7719	24,11	0,00	0,00	24,11
3441	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	09/12/2020	7721	1.362,24	0,00	0,00	1.362,24
3442	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	09/12/2020	7723	314,25	0,00	0,00	314,25
3443	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7725	785,63	0,00	0,00	785,63
3444	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7727	3.688,34	0,00	0,00	3.688,34
3445	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	09/12/2020	7729	1.676,52	0,00	0,00	1.676,52
3446	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7731	94,36	0,00	0,00	94,36
3447	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	09/12/2020	7733	1.246,85	0,00	0,00	1.246,85
3448	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	09/12/2020	7735	1.335,58	0,00	0,00	1.335,58
3449	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	09/12/2020	7737	1.089,73	0,00	0,00	1.089,73
3450	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	09/12/2020	7739	996,27	0,00	0,00	996,27
3451	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	09/12/2020	7741	4.968,83	0,00	0,00	4.968,83
3452	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	CASSA DDPP	09/12/2020	7743	2.484,41	0,00	0,00	2.484,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3453	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4627 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	09/12/2020	7745	66,93	0,00	0,00	66,93
3454	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7747	556,84	0,00	0,00	556,84
3455	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7749	2.755,71	0,00	0,00	2.755,71
3456	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	09/12/2020	7751	346,99	0,00	0,00	346,99
3457	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	09/12/2020	7753	89,23	0,00	0,00	89,23
3458	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7755	1.046,77	0,00	0,00	1.046,77
3459	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7757	672,45	0,00	0,00	672,45
3460	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7759	954,02	0,00	0,00	954,02
3461	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7761	1.212,39	0,00	0,00	1.212,39
3462	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7763	6.625,11	0,00	0,00	6.625,11
3463	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	09/12/2020	7765	285,21	0,00	0,00	285,21
3464	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7767	7,32	0,00	0,00	7,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3465	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	09/12/2020	7769	324,94	0,00	0,00	324,94
3466	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	09/12/2020	7771	324,94	0,00	0,00	324,94
3467	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	09/12/2020	7773	7.246,61	0,00	0,00	7.246,61
3468	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	09/12/2020	7775	1.499,65	0,00	0,00	1.499,65
3469	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7777	3.493,66	0,00	0,00	3.493,66
3470	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	09/12/2020	7779	3.026,36	0,00	0,00	3.026,36
3471	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	09/12/2020	7781	1.104,11	0,00	0,00	1.104,11
3472	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7783	859,15	0,00	0,00	859,15
3473	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7785	687,32	0,00	0,00	687,32
3474	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7787	3.560,75	0,00	0,00	3.560,75
3475	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7789	1.016,14	0,00	0,00	1.016,14
3476	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7791	1.443,66	0,00	0,00	1.443,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3477	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7793	13.184,83	0,00	0,00	13.184,83
3478	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7795	3.402,91	0,00	0,00	3.402,91
3479	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7797	2.614,82	0,00	0,00	2.614,82
3480	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7799	2.136,34	0,00	0,00	2.136,34
3481	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7801	1.063,45	0,00	0,00	1.063,45
3482	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7803	982,18	0,00	0,00	982,18
3483	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7805	2.011,64	0,00	0,00	2.011,64
3484	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7807	2.052,53	0,00	0,00	2.052,53
3485	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7809	673,58	0,00	0,00	673,58
3486	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7811	4.044,30	0,00	0,00	4.044,30
3487	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7813	976,85	0,00	0,00	976,85
3488	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7815	468,48	0,00	0,00	468,48
3489	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7817	501,99	0,00	0,00	501,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3490	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7819	798,91	0,00	0,00	798,91
3491	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7821	1.057,89	0,00	0,00	1.057,89
3492	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7823	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
3493	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7825	1.734,90	0,00	0,00	1.734,90
3494	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7827	1.294,09	0,00	0,00	1.294,09
3495	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7829	2.917,60	0,00	0,00	2.917,60
3496	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	09/12/2020	7831	1.672,50	0,00	0,00	1.672,50
Totale natura economica							1.083.242,94	0,00	0,00	1.083.242,94
Totale tipologia di spesa							1.114.718,22	0,00	0,00	1.114.718,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3497	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	Comune di Serramazzone	12/11/2020	7270	5.221,50	0,00	0,00	5.221,50
3498	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	SURIANO ANNA	15/11/2020	7276	242,00	0,00	0,00	242,00
3499	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	CATANIA ANNA MARIA	15/11/2020	7277	394,00	0,00	0,00	394,00
3500	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	FRISCUOLO RAIMONDO	15/11/2020	7278	49,24	0,00	0,00	49,24
3501	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	LOCANE PIERO	15/11/2020	7279	571,00	0,00	0,00	571,00
3502	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	PETIO FEDERICO	15/11/2020	7280	1.792,26	0,00	0,00	1.792,26
3503	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	PORTULANO MARIA ANTONIA	15/11/2020	7281	152,00	0,00	0,00	152,00
3504	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	PROTOPAPA FRANCESCO	15/11/2020	7282	71,00	0,00	0,00	71,00
3505	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	FERRARO MARIA TERESA	15/11/2020	7283	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00
3506	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	LOCANE FRANCESCO	15/11/2020	7284	660,00	0,00	0,00	660,00
3507	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	SOCIETA' OPERAIA VIBONESE	15/11/2020	7285	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00
3508	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	PISANI SALVATORE	15/11/2020	7286	1.353,00	0,00	0,00	1.353,00
3509	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	DEFINA SALVATORE	15/11/2020	7287	152,00	0,00	0,00	152,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3510	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/01/2020	131	317,00	0,00	0,00	317,00
3511	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/02/2020	524	6.377,00	0,00	0,00	6.377,00
3512	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2020	1932	25.944,00	0,00	0,00	25.944,00
3513	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	07/04/2020	2212	29.175,00	0,00	0,00	29.175,00
3514	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	04/05/2020	2793	107,18	0,00	0,00	107,18
3515	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/05/2020	3240	20.889,00	0,00	0,00	20.889,00
3516	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/06/2020	3921	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
3517	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	09/07/2020	4654	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
3518	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	03/08/2020	5364	15.306,00	0,00	0,00	15.306,00
3519	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/09/2020	5694	3.853,04	0,00	0,00	3.853,04
3520	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/10/2020	6682	299,00	0,00	0,00	299,00
3521	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/12/2020	7920	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
3522	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/12/2020	8203	100.378,00	0,00	0,00	100.378,00
Totale natura economica							206.710,22	0,00	0,00	206.710,22
3523	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA AG.DI MAZARA DEL VALLO	31/03/2020	2141	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00
3524	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA AG.DI MAZARA DEL VALLO	31/03/2020	2142	38.400,21	0,00	0,00	38.400,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3525	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	26/05/2020	3634	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3526	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	30/06/2020	4340	1.073,13	190,63	0,00	882,50
3527	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE AXA- DI CUGLIARI DOMENICO	22/07/2020	4848	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00
3528	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE AXA- DI CUGLIARI DOMENICO	16/09/2020	5974	976,00	0,00	0,00	976,00
3529	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	SARA ASSICURAZIONI FAMILY INSURANCE AG.VIBO CENTRO RESP.FRANCICA P.	26/10/2020	6925	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3530	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	HDI ASSICURAZIONI - AG.GENERALE COD.1160- AGENTE GRILLO FRANCESCO	15/12/2020	8113	600,00	0,00	0,00	600,00
Totale natura economica							77.084,34	190,63	0,00	76.893,71
3531	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CARONTE MICHELANGELO	20/02/2020	1251	35,90	0,00	0,00	35,90
3532	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COLLIA MARIA CATENA	20/02/2020	1252	28,70	0,00	0,00	28,70
3533	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MARTINO GIUSEPPE	20/02/2020	1253	12,30	0,00	0,00	12,30
3534	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	BARBIERI ANNA	20/02/2020	1254	28,70	0,00	0,00	28,70
3535	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	DONATO DOMENICO	20/02/2020	1255	37,90	0,00	0,00	37,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3536	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	AGLIERI RINELLA SALVATORE	20/02/2020	1256	36,40	0,00	0,00	36,40
3537	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ESPOSITO MARIA ROSA	20/02/2020	1257	48,70	0,00	0,00	48,70
3538	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	BORELLO BRUNO VINCENZO	20/02/2020	1258	36,40	0,00	0,00	36,40
3539	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SOCET SRL	20/02/2020	1259	36,40	0,00	0,00	36,40
3540	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CARNOVALE NICOLA	20/02/2020	1260	32,50	0,00	0,00	32,50
3541	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	O.R.E SRL	20/02/2020	1261	36,40	0,00	0,00	36,40
3542	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	HOTEL RESIDENCE SANTA CHIARTA	20/02/2020	1262	36,40	0,00	0,00	36,40
3543	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	AMOROSO CLEMENTE	26/02/2020	1291	37,80	0,00	0,00	37,80
3544	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CICHELLO ANTONINO	26/02/2020	1292	28,70	0,00	0,00	28,70
3545	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GALLACE ROBERTO BRUNO	28/02/2020	1299	36,40	0,00	0,00	36,40
3546	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	WU TAOMEI	28/02/2020	1300	37,10	0,00	0,00	37,10
3547	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	MARZANO MARIA TERESA	19/03/2020	1975	1.750,00	315,58	0,00	1.434,42
3548	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LEGNAGO	21/09/2020	6112	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3549	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RICADI	21/09/2020	6113	29,40	0,00	0,00	29,40
3550	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RICADI	21/09/2020	6114	90,51	0,00	0,00	90,51
3551	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI APRILIA	21/09/2020	6115	10,18	0,00	0,00	10,18
3552	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BOLLATE	21/09/2020	6116	10,28	0,00	0,00	10,28
3553	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI STEFANACONI	21/09/2020	6117	5,88	0,00	0,00	5,88
3554	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CURINGA	21/09/2020	6118	52,92	0,00	0,00	52,92
3555	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TROPEA	21/09/2020	6119	158,68	0,00	0,00	158,68
3556	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI IONADI	21/09/2020	6120	152,14	0,00	0,00	152,14
3557	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PALMI	21/09/2020	6121	11,76	0,00	0,00	11,76
3558	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MANFREDONIA	21/09/2020	6122	5,88	0,00	0,00	5,88
3559	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CASTROLIBERO	21/09/2020	6123	5,88	0,00	0,00	5,88
3560	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI GALLIATE	21/09/2020	6124	5,88	0,00	0,00	5,88
3561	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	21/09/2020	6125	9,88	0,00	0,00	9,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3562	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESSANITI	21/09/2020	6126	64,68	0,00	0,00	64,68
3563	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RENDE	21/09/2020	6127	61,58	0,00	0,00	61,58
3564	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA	21/09/2020	6128	23,52	0,00	0,00	23,52
3565	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ACQUI TERME	21/09/2020	6129	5,88	0,00	0,00	5,88
3566	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PERUGIA	21/09/2020	6130	19,76	0,00	0,00	19,76
3567	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ALESSANDRIA	21/09/2020	6131	23,52	0,00	0,00	23,52
3568	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI GIOIA TAURO	21/09/2020	6132	33,84	0,00	0,00	33,84
3569	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONTEPAONE	21/09/2020	6133	12,63	0,00	0,00	12,63
3570	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	21/09/2020	6134	51,68	0,00	0,00	51,68
3571	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LIVORNO	21/09/2020	6135	9,88	0,00	0,00	9,88
3572	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI COMO	21/09/2020	6136	41,16	0,00	0,00	41,16
3573	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI DRAPIA	21/09/2020	6137	11,76	0,00	0,00	11,76
3574	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LAMEZIA TERME	21/09/2020	6138	87,92	0,00	0,00	87,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3575	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VOLPIANO	21/09/2020	6139	17,64	0,00	0,00	17,64
3576	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	21/09/2020	6140	5,88	0,00	0,00	5,88
3577	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VIGEVANO	21/09/2020	6141	5,88	0,00	0,00	5,88
3578	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PISTOIA	21/09/2020	6142	11,76	0,00	0,00	11,76
3579	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BOLOGNA	21/09/2020	6143	5,88	0,00	0,00	5,88
3580	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TORINO	21/09/2020	6144	15,66	0,00	0,00	15,66
3581	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PADOVA	21/09/2020	6145	5,88	0,00	0,00	5,88
3582	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI DELIANUOVA	21/09/2020	6146	5,88	0,00	0,00	5,88
3583	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI COSENZA	21/09/2020	6147	21,47	0,00	0,00	21,47
3584	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MODENA	21/09/2020	6148	11,76	0,00	0,00	11,76
3585	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	21/09/2020	6149	10,18	0,00	0,00	10,18
3586	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE SANT'AGATA BOLOGNESE	22/09/2020	6217	5,88	0,00	0,00	5,88
3587	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI NONE	22/09/2020	6218	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3588	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	22/09/2020	6219	10,18	0,00	0,00	10,18
3589	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	22/09/2020	6220	5,88	0,00	0,00	5,88
3590	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI NARNI	22/09/2020	6221	20,36	0,00	0,00	20,36
3591	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	PANETTA NADIA	30/09/2020	6291	38,90	0,00	0,00	38,90
3592	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CATANZARO	14/10/2020	6708	121,91	0,00	0,00	121,91
3593	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FABRIZIA	12/11/2020	7264	910,00	0,00	0,00	910,00
3594	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PIZZO	12/11/2020	7265	192,00	0,00	0,00	192,00
3595	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PIZZO	12/11/2020	7266	192,00	0,00	0,00	192,00
3596	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI DRAPIA	12/11/2020	7267	272,00	0,00	0,00	272,00
3597	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI DRAPIA	12/11/2020	7268	354,00	0,00	0,00	354,00
3598	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI DRAPIA	12/11/2020	7269	165,00	0,00	0,00	165,00
3599	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	Comune di Serramazzone	12/11/2020	7271	551,50	0,00	0,00	551,50
3600	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PARGHELIA	12/11/2020	7272	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3601	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	12/11/2020	7273	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
3602	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	VIRGILLO FILOMENA	16/11/2020	7293	38,90	0,00	0,00	38,90
3603	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GANGEMI RAFFAELE	16/11/2020	7294	38,90	0,00	0,00	38,90
3604	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	MARZANO MARIA TERESA	01/12/2020	7510	1.750,00	631,15	0,00	1.118,85
3605	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MAIDA ADRIANO	14/12/2020	7928	606,88	0,00	0,00	606,88
3606	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	FUDULI GIOVANNI	15/12/2020	7944	5,00	0,00	0,00	5,00
3607	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LJJOI ANNALISA	15/12/2020	7945	84,50	0,00	0,00	84,50
3608	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LEONE SAVERIO	15/12/2020	7946	36,00	0,00	0,00	36,00
3609	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	PAPARATTO MARIA	15/12/2020	7947	38,00	0,00	0,00	38,00
3610	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	VALLONE ROSARIA	15/12/2020	7948	54,50	0,00	0,00	54,50
3611	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	BOVA FERNANDO	15/12/2020	7949	44,00	0,00	0,00	44,00
3612	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MARAFIOTI MARTINO	15/12/2020	7950	94,00	0,00	0,00	94,00
3613	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MIANO DANIELE DARIO	15/12/2020	7951	65,50	0,00	0,00	65,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3614	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CARLO MARIELLA	15/12/2020	7952	30,00	0,00	0,00	30,00
3615	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	DE BIASE ANTONIO	15/12/2020	7953	68,00	0,00	0,00	68,00
3616	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ABATE CARLO	15/12/2020	7954	56,90	0,00	0,00	56,90
3617	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	RUSSO MARIA ROSARIA	15/12/2020	7955	104,00	0,00	0,00	104,00
3618	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SANTACATERINA ANTONIO	15/12/2020	7956	67,50	0,00	0,00	67,50
3619	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	PARDEA IMMACOLATA	15/12/2020	7957	89,90	0,00	0,00	89,90
3620	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	TROVATO VENERANDA	15/12/2020	7958	64,00	0,00	0,00	64,00
3621	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	NAPOLI ORLANDA	15/12/2020	7959	32,00	0,00	0,00	32,00
3622	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	D'AGOSTINO SEBASTIANO	15/12/2020	7960	52,00	0,00	0,00	52,00
3623	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ROMANO' STEFANIA	15/12/2020	7961	60,00	0,00	0,00	60,00
3624	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LO BIANCO ANTONINO	15/12/2020	7962	59,90	0,00	0,00	59,90
3625	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ROTONDARO GIUSEPPE	15/12/2020	7963	60,40	0,00	0,00	60,40
3626	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	PARISI FRANCESCO	15/12/2020	7964	22,00	0,00	0,00	22,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3627	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	RUSSO ILENIA	15/12/2020	7965	29,00	0,00	0,00	29,00
3628	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	VARI' MARIA ROSANNA	15/12/2020	7966	90,00	0,00	0,00	90,00
3629	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MASDEA ALESSANDRA	15/12/2020	7967	21,70	0,00	0,00	21,70
3630	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	VERTICCHIO MILKO	15/12/2020	7968	76,00	0,00	0,00	76,00
3631	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ARTUSA FRANCESCA	15/12/2020	7969	128,00	0,00	0,00	128,00
3632	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	UMBRO YLENIA	15/12/2020	7970	39,00	0,00	0,00	39,00
3633	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CINA GIUSEPPE	15/12/2020	7971	49,20	0,00	0,00	49,20
3634	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	TARZIA ANGELA	15/12/2020	7972	68,00	0,00	0,00	68,00
3635	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	DE VITA GIUSEPPE	17/12/2020	8154	251,99	0,00	0,00	251,99
3636	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ZANETTA S.R.L. DI PAPANATTO GIUSEPPINA	17/12/2020	8155	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3637	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	RONDINELLI GIUSEPPINA MARIA	17/12/2020	8156	121,10	0,00	0,00	121,10
3638	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	D'AMICO DOMENICO	17/12/2020	8157	12,39	0,00	0,00	12,39
3639	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	RUSSO GABRIELLA	17/12/2020	8158	712,00	0,00	0,00	712,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							18.256,18	946,73	0,00	17.309,45
Totale tipologia di spesa							317.050,74	1.137,36	0,00	315.913,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3640	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	20212 - REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI AREE DEGRADATE.E=5783	D.L.D. - SRL	01/06/2020	3662	8.700,00	1.568,85	0,00	7.131,15
Totale natura economica							8.700,00	1.568,85	0,00	7.131,15
3641	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	S.I.C.I. S.R.L.	17/01/2020	139	284.108,00	25.828,00	0,00	258.280,00
3642	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20017 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	TESORIERE COMUNALE	17/01/2020	140	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3643	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20017 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	REGIONE CALABRIA- TESORERIA	17/01/2020	141	210,00	0,00	0,00	210,00
3644	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20017 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	17/01/2020	142	4.156,82	0,00	0,00	4.156,82
3645	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20017 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	17/01/2020	143	1.098,00	198,00	0,00	900,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3646	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20017 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	Bagnato Francesco	17/01/2020	144	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
3647	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	17/01/2020	145	1.073,13	190,63	0,00	882,50
3648	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	LEXMEDIA SRL	17/01/2020	146	618,54	111,54	0,00	507,00
3649	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA	17/01/2020	147	5.628,14	922,65	0,00	4.705,49
3650	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	07/02/2020	488	5.356,00	0,00	0,00	5.356,00
3651	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	CERAVOLO EZIO MASSIMO	07/02/2020	489	14.672,50	0,00	0,00	14.672,50
3652	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20017 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	CERAVOLO EZIO MASSIMO	07/02/2020	490	3.411,15	0,00	0,00	3.411,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3653	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	pezzo gregorio	07/02/2020	491	29.868,80	0,00	0,00	29.868,80
3654	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	PAOLI' FRANCESCOANTONIO	07/02/2020	492	15.860,00	2.500,00	0,00	13.360,00
3655	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	PEZZO ALESSANDRA	07/02/2020	493	2.986,56	480,00	0,00	2.506,56
3656	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	P.RE.MA.C. S.R.L.	17/02/2020	559	13.664,00	2.464,00	0,00	11.200,00
3657	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	A.N.AC.	17/02/2020	563	600,00	0,00	0,00	600,00
3658	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20017 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	A.N.AC.	17/02/2020	565	225,00	0,00	0,00	225,00
3659	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	BROGNA ANNUNZIATA	21/02/2020	1264	12.313,03	0,00	0,00	12.313,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3660	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/03/2020	1301	3.887,90	0,00	0,00	3.887,90
3661	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/03/2020	1303	3.922,59	0,00	0,00	3.922,59
3662	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	INPS - EX GEST. INPDAP	02/03/2020	1304	925,32	0,00	0,00	925,32
3663	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/03/2020	1305	330,47	0,00	0,00	330,47
3664	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	INPS - EX GEST. INPDAP	02/03/2020	1308	933,58	0,00	0,00	933,58
3665	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/03/2020	1309	333,42	0,00	0,00	333,42
3666	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	12/03/2020	1948	19.229,10	1.748,10	0,00	17.481,00
3667	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	S.I.C.I. S.R.L.	13/03/2020	1951	272.906,70	24.809,70	0,00	248.097,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3668	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	COMUNE DI SAN CALOGERO	13/03/2020	1952	5.784,45	0,00	0,00	5.784,45
3669	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	13/03/2020	1960	111.146,20	10.104,20	0,00	101.042,00
3670	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23016 - MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33	LEXMEDIA SRL	09/04/2020	2226	618,54	111,54	0,00	507,00
3671	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	LEXMEDIA SRL	09/04/2020	2227	618,54	111,54	0,00	507,00
3672	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	09/04/2020	2231	210,00	0,00	0,00	210,00
3673	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	09/04/2020	2489	607,99	106,75	0,00	501,24
3674	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	Soleri Sergio	09/04/2020	2490	1.866,60	300,00	0,00	1.566,60
3675	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	P.RE.MA.C. S.R.L.	09/04/2020	2491	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3676	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	PEZZO ANTONINO	10/04/2020	2493	8.669,68	0,00	0,00	8.669,68
3677	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23031 - COLL. TERMINALBUS E=6641	DI MADERO S.R.L.	17/04/2020	2562	199.498,70	18.136,25	0,00	181.362,45
3678	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	MAZZOCCA NICOLA	17/04/2020	2563	1.971,52	310,77	0,00	1.660,75
3679	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	ELETTRA S.R.L.	17/04/2020	2564	77.853,59	7.077,60	0,00	70.775,99
3680	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	CANTIERI ITALIA S.R.L.	17/04/2020	2565	71.153,07	6.468,46	0,00	64.684,61
3681	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	STEM S.R.L.	17/04/2020	2566	63.708,05	5.791,64	0,00	57.916,41
3682	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	17/04/2020	2567	1.098,00	198,00	0,00	900,00
3683	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.	17/04/2020	2569	500,00	0,00	0,00	500,00
3684	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20077 - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIBO MARINA E.2142	CARIDA' GIUSEPPE	23/04/2020	2750	6.036,68	989,62	0,00	5.047,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3685	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	PRESTIA GABRIELE	05/05/2020	2797	10.557,40	1.696,79	0,00	8.860,61
3686	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	PRESTIA GABRIELE	05/05/2020	2798	20,00	3,21	0,00	16,79
3687	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/05/2020	2799	7.697,22	0,00	0,00	7.697,22
3688	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	INPS - EX GEST. INPDAP	07/05/2020	2800	1.831,94	0,00	0,00	1.831,94
3689	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/05/2020	2801	654,26	0,00	0,00	654,26
3690	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/05/2020	2802	7.975,21	0,00	0,00	7.975,21
3691	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	INPS - EX GEST. INPDAP	07/05/2020	2803	1.898,10	0,00	0,00	1.898,10
3692	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/05/2020	2804	677,89	0,00	0,00	677,89
3693	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/05/2020	2805	828,08	0,00	0,00	828,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3694	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	INPS - EX GEST. INPDAP	07/05/2020	2806	197,08	0,00	0,00	197,08
3695	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/05/2020	2807	70,39	0,00	0,00	70,39
3696	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	BARLETTA PIETRO	19/05/2020	3560	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3697	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200060 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821	ARPROJET DI FERITO GIOVANNI	19/05/2020	3565	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
3698	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	TRECCOSTI ILARIO	19/05/2020	3567	2.978,32	595,66	0,00	2.382,66
3699	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	Domenico Valerioti	22/05/2020	3617	2.812,75	0,00	0,00	2.812,75
3700	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	OMNIARCH S.A.S.	22/05/2020	3618	17.898,78	1.627,16	0,00	16.271,62
3701	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	A.N.AC.	03/06/2020	3694	375,00	0,00	0,00	375,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3702	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	A.N.AC.	03/06/2020	3695	30,00	0,00	0,00	30,00
3703	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23015 - MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 6515	A.N.AC.	03/06/2020	3696	225,00	0,00	0,00	225,00
3704	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200060 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821	STEM S.R.L.	12/06/2020	3958	56.990,00	5.180,91	0,00	51.809,09
3705	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	IES S.r.L.	08/07/2020	4456	44.266,12	4.024,19	0,00	40.241,93
3706	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	S.I.C.I. S.R.L.	08/07/2020	4457	51.420,68	4.674,61	0,00	46.746,07
3707	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-CONSTR	07/08/2020	5416	181.153,17	16.468,47	0,00	164.684,70
3708	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	MARTINO FRANCESCO	12/08/2020	5421	16.617,94	1.510,72	0,00	15.107,22
3709	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	STEM S.R.L.	12/08/2020	5422	11.719,54	1.065,41	0,00	10.654,13



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3710	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	ELETTRA S.R.L.	12/08/2020	5423	63.221,44	5.747,40	0,00	57.474,04
3711	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200058 - INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE E DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888	UNIPOL SAI-AGENZIA C&G ASSICURAZIONI S.A.S.	19/08/2020	5443	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3712	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	MARTINO FRANCESCO	07/09/2020	5644	25.681,68	2.334,70	0,00	23.346,98
3713	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	STEM S.R.L.	07/09/2020	5645	9.505,11	864,10	0,00	8.641,01
3714	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	ELETTRA S.R.L.	07/09/2020	5646	30.074,65	2.734,06	0,00	27.340,59
3715	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	ELETTRA S.R.L.	07/09/2020	5647	19.833,59	1.803,05	0,00	18.030,54
3716	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23015 - MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 6515	CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L	15/09/2020	5954	61.678,38	11.122,33	0,00	50.556,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3717	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21221 - RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804	COSTRUZIONI SMARRAZZO SAS	02/10/2020	6304	164.150,92	14.922,81	0,00	149.228,11
3718	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21221 - RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804	COSTRUZIONI SMARRAZZO SAS	02/10/2020	6305	54.737,72	4.976,16	0,00	49.761,56
3719	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200060 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	13/10/2020	6693	486,00	0,00	0,00	486,00
3720	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	19/10/2020	6747	5.500,00	500,00	0,00	5.000,00
3721	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L.	19/10/2020	6748	96.102,60	8.736,60	0,00	87.366,00
3722	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	MOBILIO ANTONIO	20/10/2020	6750	2.000,00	400,00	0,00	1.600,00
3723	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	MODAFFERI GIORGIO	20/10/2020	6751	16.406,79	2.586,19	0,00	13.820,60
3724	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	03/11/2020	7011	636,57	0,00	0,00	636,57



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3725	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	03/11/2020	7012	2.369,71	0,00	0,00	2.369,71
3726	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	INPS - EX GEST. INPDAP	03/11/2020	7013	151,50	0,00	0,00	151,50
3727	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	INPS - EX GEST. INPDAP	03/11/2020	7014	563,99	0,00	0,00	563,99
3728	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	03/11/2020	7015	54,11	0,00	0,00	54,11
3729	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI -CIPE.E=5750.	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	03/11/2020	7016	201,42	0,00	0,00	201,42
3730	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20017 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	04/11/2020	7107	210,00	0,00	0,00	210,00
3731	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23015 - MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 6515	CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L	05/11/2020	7108	187.880,00	33.880,00	0,00	154.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3732	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	ELETTRA S.R.L.	18/11/2020	7315	15.533,69	1.412,15	0,00	14.121,54
3733	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	MARTINO FRANCESCO	18/11/2020	7316	41.412,48	3.764,77	0,00	37.647,71
3734	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	STEM S.R.L.	18/11/2020	7317	1.573,83	143,08	0,00	1.430,75
3735	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200055 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	PAOLI' FRANCESCOANTONIO	18/11/2020	7318	7.612,80	1.200,00	0,00	6.412,80
3736	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20017 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	EDIL GACEM S.R.L.	18/11/2020	7319	132.220,00	12.020,00	0,00	120.200,00
3737	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	BARLETTA PIETRO	18/11/2020	7320	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3738	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	MARTINO FRANCESCO	26/11/2020	7503	35.300,82	3.209,17	0,00	32.091,65
3739	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	ELETTRA S.R.L.	26/11/2020	7504	33.373,91	3.033,99	0,00	30.339,92
3740	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22641 - COSTRUZ. CAMPO POLIV. VIBO CITTA' PON SIC. - E 6042	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/12/2020	7520	4.550,12	0,00	0,00	4.550,12
3741	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22641 - COSTRUZ. CAMPO POLIV. VIBO CITTA' PON SIC. - E 6042	INPS - EX GEST. INPDAP	02/12/2020	7523	1.082,90	0,00	0,00	1.082,90
3742	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22641 - COSTRUZ. CAMPO POLIV. VIBO CITTA' PON SIC. - E 6042	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/12/2020	7525	386,75	0,00	0,00	386,75
3743	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	04/12/2020	7562	2.946,30	531,30	0,00	2.415,00
3744	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	10/12/2020	7843	550,00	0,00	0,00	550,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3745	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23017 - PARCO ARCHEOL. URBANO FINANZ. POR CAL. FE - E 5969	COGE S.R.L.	10/12/2020	7861	4.282,20	389,29	0,00	3.892,91
3746	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	DONATO DIEGO	17/12/2020	8159	5.895,16	0,00	0,00	5.895,16
3747	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	MESIANO SAVERIO	17/12/2020	8160	5.249,33	0,00	0,00	5.249,33
3748	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	SIGNORETTA PIETRO ANTONIO	17/12/2020	8161	1.660,05	0,00	0,00	1.660,05
3749	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	GRIOTTO ROBERTO	17/12/2020	8162	1.289,70	0,00	0,00	1.289,70
3750	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	PALMIERI FRANCESCO	17/12/2020	8163	1.499,73	0,00	0,00	1.499,73
3751	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200060 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821	STEM S.R.L.	17/12/2020	8164	34.138,40	3.103,49	0,00	31.034,91
3752	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200060 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821	STEM S.R.L.	17/12/2020	8165	13.839,17	1.258,11	0,00	12.581,06
3753	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200060 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821	ARPROJET DI FERITO GIOVANNI	17/12/2020	8166	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3754	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200060 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821	FERITO GIOVANNI	17/12/2020	8167	7.282,00	0,00	0,00	7.282,00
3755	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	18/12/2020	8174	186.921,79	16.992,89	0,00	169.928,90
3756	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	18/12/2020	8175	448.090,83	40.735,53	0,00	407.355,30
3757	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200067 - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19.E=8829	Sismlab s.r.l.	22/12/2020	8201	12.285,95	2.215,50	0,00	10.070,45
Totale natura economica							3.465.305,32	328.622,79	2.250,00	3.134.432,53
3758	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	17/04/2020	2568	23.969,00	2.179,00	0,00	21.790,00
3759	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/05/2020	2808	2.912,85	0,00	0,00	2.912,85
3760	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	INPS - EX GEST. INPDAP	07/05/2020	2809	693,26	0,00	0,00	693,26
3761	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/05/2020	2810	247,59	0,00	0,00	247,59
3762	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	INTELMEDIA PUBBLICITA'	22/10/2020	6892	427,00	77,00	0,00	350,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3763	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	22/10/2020	6893	1.073,13	190,63	0,00	882,50
Totale natura economica							29.322,83	2.446,63	0,00	26.876,20
3764	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	TECNOCOOP COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/05/2020	3563	1.759,58	159,97	0,00	1.599,61
3765	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	TECNOCOOP COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/05/2020	3564	18.046,67	1.640,61	0,00	16.406,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3766	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	TECNOCOOP COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/05/2020	3566	224,66	20,42	0,00	204,24
3767	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	POLICARO FILIPPO	19/05/2020	3568	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3768	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	D'ANGELO ROSARIA (23.10.57)	19/05/2020	3569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3769	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	PRESTIA CESARE GIOVANNI EREDE DI PONTORIERO CATERINA	19/05/2020	3570	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3770	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	19/05/2020	3571	2.877,44	0,00	0,00	2.877,44
3771	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	REMAC s.r.l.	26/05/2020	3640	14.258,98	1.296,27	0,00	12.962,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3772	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	MULTI SERVICE DI BARTALOTTA A.	06/08/2020	5401	13.601,74	1.236,52	0,00	12.365,22
3773	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	29/09/2020	6281	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
3774	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	29/09/2020	6282	2.117,20	0,00	0,00	2.117,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3775	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/10/2020	6307	948,50	0,00	0,00	948,50
3776	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	INPS - EX GEST. INPDAP	07/10/2020	6309	225,75	0,00	0,00	225,75
3777	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/10/2020	6311	80,63	0,00	0,00	80,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3778	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	FARINA MARCO	29/10/2020	6994	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3779	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	COMITO FRANCA	09/11/2020	7257	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
3780	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2020	7862	102,50	0,00	0,00	102,50
Totale natura economica							88.548,21	4.353,79	0,00	84.194,42



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3781	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200063 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATE NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824	MERCADANTE MASSIMILIANO	21/12/2020	8187	2.520,09	0,00	0,00	2.520,09
Totale natura economica							2.520,09	0,00	0,00	2.520,09
3782	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23018 - RIQU. URBANA PENNELLO PIANO DI RECUPERO - E 6452	POLICARO SERGIO	30/06/2020	4336	6.096,24	960,95	0,00	5.135,29
3783	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23018 - RIQU. URBANA PENNELLO PIANO DI RECUPERO - E 6452	BARLETTA PIETRO	30/06/2020	4337	4.804,73	0,00	0,00	4.804,73
3784	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23018 - RIQU. URBANA PENNELLO PIANO DI RECUPERO - E 6452	CUGLIARI GIACOMO DOMENICO	30/06/2020	4338	6.039,40	951,99	0,00	5.087,41
Totale natura economica							16.940,37	1.912,94	0,00	15.027,43
Totale tipologia di spesa							3.611.336,82	338.905,00	2.250,00	3.270.181,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3785	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	23169 - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799	A.N.AC.	17/02/2020	564	30,00	0,00	0,00	30,00
3786	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	23169 - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799	C.E.B. S.R.L.	22/05/2020	3627	10.279,09	1.853,61	0,00	8.425,48
3787	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	23169 - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799	C.E.B. S.R.L.	26/06/2020	4324	19.211,27	1.746,48	0,00	17.464,79
3788	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	23169 - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799	C.E.B. S.R.L.	05/08/2020	5389	36.479,64	3.316,33	0,00	33.163,31
3789	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	23169 - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799	EDIL MAX S.R.L.	18/12/2020	8173	30.682,19	5.532,85	0,00	25.149,34
Totale natura economica							96.682,19	12.449,27	0,00	84.232,92
Totale tipologia di spesa							96.682,19	12.449,27	0,00	84.232,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3790	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Beni immobili	25052 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIA SUD OVEST VIBO V. "IN PERIFERIA SI PUO' VIVERE ASSIEME" E= 5810.	SCALAMANDRE' GIUSEPPE	30/06/2020	4339	33.666,00	0,00	0,00	33.666,00
Totale natura economica							33.666,00	0,00	0,00	33.666,00
Totale tipologia di spesa							33.666,00	0,00	0,00	33.666,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3791	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23764 - ACQUISIZIONE TERRENI PER L'EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE E= 5411.	CHIARAVALLOTI UMBERTO	02/12/2020	7531	2.015,33	363,42	0,00	1.651,91
Totale natura economica							2.015,33	363,42	0,00	1.651,91
Totale tipologia di spesa							2.015,33	363,42	0,00	1.651,91
Totale							24.736.390,24	1.841.824,25	252.993,82	22.641.572,17