



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	25/02/2021	1161	14,00	0,00	0,00	14,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	25/02/2021	1162	156,80	0,00	0,00	156,80
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	23/03/2021	1905	159,60	0,00	0,00	159,60
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	01/06/2021	3060	84,20	0,00	0,00	84,20
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	01/06/2021	3061	86,80	0,00	0,00	86,80
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	24/06/2021	3841	86,80	0,00	0,00	86,80
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	24/06/2021	3842	84,20	0,00	0,00	84,20
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	24/11/2021	8898	258,80	0,00	0,00	258,80
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	21/12/2021	9874	178,50	0,00	0,00	178,50
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5452 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI.E=2701	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	22/12/2021	9900	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5452 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI.E=2701	LIBRERIE GIUNTI SRL	22/12/2021	9901	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12	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	22/12/2021	9902	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale natura economica							10.313,70	0,00	0,00	10.313,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	12/01/2021	12	3.203,72	577,72	0,00	2.626,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	OFFICE CENTER LINE DI RUFFA A.	12/01/2021	15	512,40	92,40	0,00	420,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	13/01/2021	28	185,58	0,00	0,00	185,58
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	13/01/2021	29	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	13/01/2021	30	818,14	147,53	0,00	670,61
18	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	14/01/2021	40	300,00	0,00	0,00	300,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI VIBO VALENTIA	14/01/2021	41	200,00	0,00	0,00	200,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CATANZARO	14/01/2021	42	125,00	0,00	0,00	125,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	NOCITA ANDREA	14/01/2021	43	200,00	0,00	0,00	200,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	15/01/2021	44	292,80	52,80	0,00	240,00
23	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	18/01/2021	242	89,21	15,84	0,00	73,37
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	PG SYSTEM	20/01/2021	254	970,00	0,00	0,00	970,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	401	2,00	0,00	0,00	2,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	402	50,00	0,00	0,00	50,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	403	44,00	0,00	0,00	44,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	404	17,50	0,00	0,00	17,50
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	405	5,99	0,00	0,00	5,99
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	406	10,00	0,00	0,00	10,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	407	16,00	0,00	0,00	16,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	408	35,00	0,00	0,00	35,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	409	28,90	0,00	0,00	28,90
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	410	36,00	0,00	0,00	36,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	411	62,40	0,00	0,00	62,40
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	412	90,00	0,00	0,00	90,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	413	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	414	26,00	0,00	0,00	26,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	415	45,00	0,00	0,00	45,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	416	13,00	0,00	0,00	13,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	417	5,00	0,00	0,00	5,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	418	6,70	0,00	0,00	6,70
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	419	30,00	0,00	0,00	30,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	421	463,60	0,00	0,00	463,60
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	422	5,00	0,00	0,00	5,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	423	27,00	0,00	0,00	27,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	424	174,00	0,00	0,00	174,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	425	37,00	0,00	0,00	37,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	426	150,00	0,00	0,00	150,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	427	8,00	0,00	0,00	8,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	428	8,00	0,00	0,00	8,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	429	80,00	0,00	0,00	80,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	430	78,69	0,00	0,00	78,69
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	431	45,63	0,00	0,00	45,63
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	432	11,41	0,00	0,00	11,41
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	433	31,60	0,00	0,00	31,60
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	434	242,00	0,00	0,00	242,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	435	330,00	0,00	0,00	330,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	436	118,73	0,00	0,00	118,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	437	100,00	0,00	0,00	100,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	438	750,00	0,00	0,00	750,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	439	172,02	0,00	0,00	172,02
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	440	410,00	0,00	0,00	410,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	441	17,00	0,00	0,00	17,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	442	2,00	0,00	0,00	2,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	443	1,80	0,00	0,00	1,80
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	444	80,00	0,00	0,00	80,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	445	30,42	0,00	0,00	30,42
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	446	490,80	0,00	0,00	490,80
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	447	183,00	0,00	0,00	183,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	448	112,00	0,00	0,00	112,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	449	388,57	0,00	0,00	388,57
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	450	36,23	0,00	0,00	36,23
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	451	155,00	0,00	0,00	155,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	452	65,00	0,00	0,00	65,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	453	93,00	0,00	0,00	93,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	454	120,00	0,00	0,00	120,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	455	11,00	0,00	0,00	11,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	456	6,00	0,00	0,00	6,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	457	36,50	0,00	0,00	36,50
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	458	45,00	0,00	0,00	45,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	459	3,90	0,00	0,00	3,90
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	460	5,00	0,00	0,00	5,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	461	7,26	0,00	0,00	7,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	462	19,10	0,00	0,00	19,10
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	463	60,00	0,00	0,00	60,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	464	21,60	0,00	0,00	21,60
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	465	60,00	0,00	0,00	60,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	466	140,00	0,00	0,00	140,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	467	66,00	0,00	0,00	66,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	468	17,66	0,00	0,00	17,66
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	469	198,00	0,00	0,00	198,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	470	11,40	0,00	0,00	11,40
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	471	66,00	0,00	0,00	66,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	472	60,00	0,00	0,00	60,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	473	50,00	0,00	0,00	50,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	474	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	475	28,00	0,00	0,00	28,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	476	50,00	0,00	0,00	50,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	477	8,70	0,00	0,00	8,70
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	478	10,00	0,00	0,00	10,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	479	30,00	0,00	0,00	30,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	480	25,00	0,00	0,00	25,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	481	65,00	0,00	0,00	65,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	482	150,00	0,00	0,00	150,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	483	12,35	0,00	0,00	12,35
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	25/01/2021	488	503,51	0,00	0,00	503,51
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	25/01/2021	490	440,00	79,35	0,00	360,65
109	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	28/01/2021	559	89,13	15,84	0,00	73,29



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	29/01/2021	579	254,98	45,98	0,00	209,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/02/2021	623	1.165,68	210,20	0,00	955,48
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	04/02/2021	626	312,66	56,38	0,00	256,28
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	09/02/2021	652	366,00	66,00	0,00	300,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	09/02/2021	653	1.300,00	50,00	0,00	1.250,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	09/02/2021	655	6.120,01	1.103,61	0,00	5.016,40
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	09/02/2021	657	24.359,13	4.392,63	0,00	19.966,50
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5710 - SPESA PER RICONOSCIMENTI CULTURALI E SPORTIVI.	INGOGLIA GIUSEPPE	10/02/2021	697	300,00	60,00	0,00	240,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5710 - SPESA PER RICONOSCIMENTI CULTURALI E SPORTIVI.	IONADI MARIA TERESA (PRESIDENTE ASSOC.)	10/02/2021	698	500,00	0,00	0,00	500,00
119	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	11/02/2021	826	57,95	10,45	0,00	47,50
120	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	11/02/2021	827	53,53	9,65	0,00	43,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
121	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	11/02/2021	828	22,09	3,98	0,00	18,11
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	15/02/2021	847	2.701,08	487,08	0,00	2.214,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	22/02/2021	1060	411,59	74,22	0,00	337,37
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1096	67,54	12,18	0,00	55,36
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	25/02/2021	1158	330,62	59,62	0,00	271,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8967 - SPESE DI GESTIONE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI.	COMPUTER'S ASSISTENCE S.A.S.	25/02/2021	1159	1.224,88	220,88	0,00	1.004,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	26/02/2021	1163	347,75	62,71	0,00	285,04
128	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	26/02/2021	1164	148,16	26,72	0,00	121,44
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	26/02/2021	1165	114,09	20,57	0,00	93,52
130	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	26/02/2021	1166	106,68	19,24	0,00	87,44
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	C.M. IMPIANTI SRL	08/03/2021	1303	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/03/2021	1305	1.019,91	183,92	0,00	835,99
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	FILOGRANA MARIANO	08/03/2021	1307	2.846,63	513,33	0,00	2.333,30
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	09/03/2021	1308	1.000,00	180,33	0,00	819,67
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10842 - SPESE DI GESTIONE UFFICIO COMMERCIO	INFOCERT S.p.A.	09/03/2021	1309	95,16	17,16	0,00	78,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	E.M.Q.-DIN S.r.l.	11/03/2021	1593	388,89	70,13	0,00	318,76
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	INFOCERT S.p.A.	15/03/2021	1682	56,12	10,12	0,00	46,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	INFOCERT S.p.A.	15/03/2021	1683	56,12	10,12	0,00	46,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	INFOCERT S.p.A.	15/03/2021	1684	56,12	10,12	0,00	46,00
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.	15/03/2021	1685	130,52	23,54	0,00	106,98
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	15/03/2021	1686	169,66	30,59	0,00	139,07
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	16/03/2021	1687	597,80	107,80	0,00	490,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2021	1703	1.470,71	265,21	0,00	1.205,50
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	DITTA SIRAM	17/03/2021	1720	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	DITTA SIRAM	17/03/2021	1721	4.468,38	805,77	0,00	3.662,61
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	DITTA SIRAM	17/03/2021	1722	435,29	78,49	0,00	356,80
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4723 - SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	DITTA SIRAM	17/03/2021	1724	298,11	53,76	0,00	244,35
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	DITTA SIRAM	17/03/2021	1732	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
149	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	22/03/2021	1889	976,00	176,00	0,00	800,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI, STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	23/03/2021	1902	729,54	131,56	0,00	597,98
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI, STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	23/03/2021	1903	676,56	122,00	0,00	554,56
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	23/03/2021	1904	312,66	56,38	0,00	256,28
153	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	23/03/2021	1906	2.354,90	424,65	0,00	1.930,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
154	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	23/03/2021	1907	37.468,80	6.756,67	0,00	30.712,13
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	DELVIT CHIMICA SRL	26/03/2021	1916	4.342,46	783,07	0,00	3.559,39
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	01/04/2021	1942	1.146,80	206,80	0,00	940,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	08/04/2021	1959	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	13/04/2021	2192	431,86	77,88	0,00	353,98
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/04/2021	2217	1.592,37	287,15	0,00	1.305,22
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	26/04/2021	2487	293,47	52,92	0,00	240,55
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	26/04/2021	2488	72,53	13,08	0,00	59,45
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	26/04/2021	2489	768,37	138,56	0,00	629,81
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI	27/04/2021	2491	2.895,78	111,38	0,00	2.784,40
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MULTI SERVICE DI BARTALOTTA A.	05/05/2021	2580	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	07/05/2021	2586	667,94	0,00	0,00	667,94



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	07/05/2021	2589	292,80	52,80	0,00	240,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	12/05/2021	2695	1.872,46	0,00	0,00	1.872,46
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Alfabyte Computer di Ferlaino M. & C sas	12/05/2021	2697	712,73	128,53	0,00	584,20
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Alfabyte Computer di Ferlaino M. & C sas	12/05/2021	2698	2.322,63	418,83	0,00	1.903,80
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	ECO TRIPARNI S.R.L.	14/05/2021	2708	1.586,00	286,00	0,00	1.300,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/05/2021	2713	359,13	64,76	0,00	294,37
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	CAMERA ANTONIO	18/05/2021	2720	266,00	0,00	0,00	266,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4361 - PROGETTO SCUOLE SICURE.E=1401	PARISI SRL	31/05/2021	2933	9.300,06	1.677,06	0,00	7.623,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4361 - PROGETTO SCUOLE SICURE.E=1401	PARISI SRL	31/05/2021	2934	891,94	160,84	0,00	731,10
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3032	22,83	4,12	0,00	18,71
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3722	22,83	4,12	0,00	18,71
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4361 - PROGETTO SCUOLE SICURE.E=1401	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2021	3744	6.518,25	0,00	0,00	6.518,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4361 - PROGETTO SCUOLE SICURE.E=1401	INPS - EX GEST. INPDAP	22/06/2021	3747	1.551,35	0,00	0,00	1.551,35
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4361 - PROGETTO SCUOLE SICURE.E=1401	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/06/2021	3748	554,05	0,00	0,00	554,05
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4361 - PROGETTO SCUOLE SICURE.E=1401	Comunità S. Patignano Società Cooperativa Sociale	30/06/2021	3889	1.000,00	47,62	0,00	952,38
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	30/06/2021	3892	411,59	74,22	0,00	337,37
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	30/06/2021	3895	746,88	134,68	0,00	612,20
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4023	22,36	4,03	0,00	18,33
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	ECOSAN SRL	05/07/2021	4044	744,20	134,20	0,00	610,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/07/2021	4068	1.417,01	255,53	0,00	1.161,48
186	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	07/07/2021	4069	57,58	10,38	0,00	47,20
187	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	07/07/2021	4070	1.453,25	262,06	0,00	1.191,19
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/07/2021	4108	16,00	0,00	16,00	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/07/2021	4109	100,00	0,00	100,00	0,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4281	13,77	0,00	13,77	0,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4282	250,00	0,00	250,00	0,00
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4283	120,00	0,00	120,00	0,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4284	200,00	0,00	200,00	0,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4285	60,00	0,00	60,00	0,00
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4286	33,00	0,00	33,00	0,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4287	69,99	0,00	69,99	0,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4288	373,00	0,00	373,00	0,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4289	115,00	0,00	115,00	0,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4290	110,00	0,00	110,00	0,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4291	35,00	0,00	35,00	0,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4292	110,00	0,00	110,00	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4293	115,00	0,00	115,00	0,00
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4294	73,50	0,00	73,50	0,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4466	22,36	4,03	0,00	18,33
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4467	22,36	4,03	0,00	18,33
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4504	10,00	0,00	10,00	0,00
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4505	30,00	0,00	30,00	0,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4506	30,00	0,00	30,00	0,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4507	120,00	0,00	120,00	0,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4508	180,00	0,00	180,00	0,00
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4509	1,50	0,00	1,50	0,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4510	55,00	0,00	55,00	0,00
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4511	10,00	0,00	10,00	0,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4512	40,00	0,00	40,00	0,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4513	100,00	0,00	100,00	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4514	58,00	0,00	58,00	0,00
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4515	60,00	0,00	60,00	0,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4516	45,00	0,00	45,00	0,00
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4517	60,00	0,00	60,00	0,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4518	51,46	0,00	51,46	0,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/07/2021	4519	6,99	0,00	6,99	0,00
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4524	27,00	0,00	27,00	0,00
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4525	50,00	0,00	50,00	0,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4526	53,00	0,00	53,00	0,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4527	8,00	0,00	8,00	0,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4528	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4529	14,90	0,00	14,90	0,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4530	130,00	0,00	130,00	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	KERNEL SRL	13/07/2021	4534	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4535	30,00	0,00	30,00	0,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4536	40,00	0,00	40,00	0,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4537	25,00	0,00	25,00	0,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4538	242,55	0,00	242,55	0,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4539	146,50	0,00	146,50	0,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4540	20,00	0,00	20,00	0,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4541	90,00	0,00	90,00	0,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4542	250,00	0,00	250,00	0,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4543	20,00	0,00	20,00	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4544	123,50	0,00	123,50	0,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4545	41,00	0,00	41,00	0,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4546	42,38	0,00	42,38	0,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4547	50,00	0,00	50,00	0,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	KERNEL SRL	13/07/2021	4548	366,00	66,00	0,00	300,00
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4549	20,00	0,00	20,00	0,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4550	50,00	0,00	50,00	0,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4551	139,10	0,00	139,10	0,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4552	42,50	0,00	42,50	0,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4553	20,00	0,00	20,00	0,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4554	140,00	0,00	140,00	0,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4555	180,00	0,00	180,00	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4556	50,00	0,00	50,00	0,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4557	50,00	0,00	50,00	0,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4558	8,50	0,00	8,50	0,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4559	64,80	0,00	64,80	0,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	ECOSAN SRL	13/07/2021	4562	744,20	134,20	0,00	610,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ECOSAN SRL	13/07/2021	4563	744,20	134,20	0,00	610,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	COLARUSSO ANDREA	16/07/2021	5049	400,00	80,00	0,00	320,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4050 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FURFARO CESARE-SARTORIA CIVILE	20/07/2021	5066	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4050 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FURFARO CESARE-SARTORIA CIVILE	20/07/2021	5067	3.932,23	709,09	0,00	3.223,14
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	20/07/2021	5068	300,18	54,13	0,00	246,05
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	27/07/2021	5111	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10044 - SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	COLISTRA GIUSEPPE & FIGLI S.N.	27/07/2021	5115	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	TELECOM ITALIA SPA	27/07/2021	5117	194,92	32,51	0,00	162,41
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	TELECOM ITALIA SPA	27/07/2021	5118	171,29	28,44	0,00	142,85
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	TELECOM ITALIA SPA	27/07/2021	5119	168,03	27,63	0,00	140,40
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO	TELECOM ITALIA SPA	27/07/2021	5120	173,38	28,14	0,00	145,24
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	27/07/2021	5124	28.951,68	5.220,79	0,00	23.730,89
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	30/07/2021	5146	730,68	0,00	0,00	730,68
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5327	22,06	3,98	0,00	18,08
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	23/08/2021	5902	292,80	52,80	0,00	240,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	AGENZIA "CREAZIONE VIAGGI "	25/08/2021	5948	199,46	0,00	0,00	199,46
272	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.	25/08/2021	5957	254,98	45,98	0,00	209,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	EUROPA AZZARONI S.A.S.	27/08/2021	5966	990,75	178,66	0,00	812,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2954 - LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	EUROPA AZZARONI S.A.S.	27/08/2021	5967	404,93	73,02	0,00	331,91
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	01/09/2021	5986	117,65	0,00	0,00	117,65
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	Cartolibreria Di Capua Giuseppe	03/09/2021	5991	373,05	0,00	0,00	373,05
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6000	1.254,10	0,00	0,00	1.254,10
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6001	50,14	0,00	0,00	50,14
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6002	918,22	0,00	0,00	918,22
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6003	9.396,82	0,00	0,00	9.396,82
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6004	1.353,18	0,00	0,00	1.353,18
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6005	68,21	0,00	0,00	68,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6006	131,79	0,00	0,00	131,79
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6007	200,00	0,00	0,00	200,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6008	966,97	0,00	0,00	966,97
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6009	92,00	0,00	0,00	92,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6010	2.450,33	0,00	0,00	2.450,33
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6011	196,65	0,00	0,00	196,65
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6012	860,10	0,00	0,00	860,10
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6013	1.509,59	0,00	0,00	1.509,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6014	96,33	0,00	0,00	96,33
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6015	2.192,98	0,00	0,00	2.192,98
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6016	3.013,33	0,00	0,00	3.013,33
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6017	17.364,62	0,00	0,00	17.364,62
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6018	2.034,84	0,00	0,00	2.034,84
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6019	307,28	0,00	0,00	307,28
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6020	7.344,83	0,00	0,00	7.344,83
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6021	2.393,79	0,00	0,00	2.393,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6022	1.027,77	0,00	0,00	1.027,77
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	07/09/2021	6042	411,59	74,22	0,00	337,37
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6043	1.603,48	0,00	0,00	1.603,48
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6044	234,83	0,00	0,00	234,83
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6045	4.562,95	0,00	0,00	4.562,95
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6046	210,12	0,00	0,00	210,12
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6047	2.362,98	0,00	0,00	2.362,98
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	07/09/2021	6049	11.236,98	2.025,98	0,00	9.211,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6223	20,00	0,00	0,00	20,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6224	22,00	0,00	0,00	22,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6225	40,60	0,00	0,00	40,60
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6226	140,40	0,00	0,00	140,40
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6227	79,50	0,00	0,00	79,50
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6228	34,80	0,00	0,00	34,80
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6229	170,00	0,00	0,00	170,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6230	425,40	0,00	0,00	425,40
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6231	425,40	0,00	0,00	425,40
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6232	110,00	0,00	0,00	110,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6233	28,00	0,00	0,00	28,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6234	425,40	0,00	0,00	425,40
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6235	25,00	0,00	0,00	25,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6236	32,00	0,00	0,00	32,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6237	8,00	0,00	0,00	8,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6238	30,00	0,00	0,00	30,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6239	12,00	0,00	0,00	12,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6240	31,60	0,00	0,00	31,60
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6241	20,00	0,00	0,00	20,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6242	80,00	0,00	0,00	80,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6243	60,00	0,00	0,00	60,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6244	76,97	0,00	0,00	76,97
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6245	180,00	0,00	0,00	180,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6246	7,99	0,00	0,00	7,99
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6247	7,98	0,00	0,00	7,98
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6248	60,00	0,00	0,00	60,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6249	30,00	0,00	0,00	30,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6250	32,90	0,00	0,00	32,90
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6251	45,00	0,00	0,00	45,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6252	90,00	0,00	0,00	90,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6253	30,00	0,00	0,00	30,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6254	140,00	0,00	0,00	140,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6255	72,90	0,00	0,00	72,90
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6256	40,90	0,00	0,00	40,90
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6257	23,90	0,00	0,00	23,90
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6258	115,00	0,00	0,00	115,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6259	76,00	0,00	0,00	76,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6260	70,00	0,00	0,00	70,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6261	20,00	0,00	0,00	20,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6262	27,00	0,00	0,00	27,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6263	7,90	0,00	0,00	7,90
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6264	6,00	0,00	0,00	6,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6265	120,00	0,00	0,00	120,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6266	19,59	0,00	0,00	19,59
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6267	750,00	0,00	0,00	750,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6268	3,20	0,00	0,00	3,20
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6269	10,00	0,00	0,00	10,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6270	12,50	0,00	0,00	12,50
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6271	118,50	0,00	0,00	118,50
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6272	408,50	0,00	0,00	408,50
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6273	20,00	0,00	0,00	20,00
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6274	27,34	0,00	0,00	27,34
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6275	25,00	0,00	0,00	25,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6276	22,19	0,00	0,00	22,19
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6277	23,26	0,00	0,00	23,26
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6278	1,46	0,00	0,00	1,46
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6279	51,82	0,00	0,00	51,82
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6280	6,50	0,00	0,00	6,50
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6281	200,00	0,00	0,00	200,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6282	30,00	0,00	0,00	30,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6283	150,00	0,00	0,00	150,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6284	20,00	0,00	0,00	20,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6285	90,00	0,00	0,00	90,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6286	45,00	0,00	0,00	45,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6287	274,50	0,00	0,00	274,50
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6288	136,10	0,00	0,00	136,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6289	55,00	0,00	0,00	55,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6290	154,70	0,00	0,00	154,70
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6291	62,50	0,00	0,00	62,50
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6292	41,50	0,00	0,00	41,50
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6293	50,00	0,00	0,00	50,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6294	112,78	0,00	0,00	112,78
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6295	70,00	0,00	0,00	70,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6296	10,00	0,00	0,00	10,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6297	29,02	0,00	0,00	29,02
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6298	50,00	0,00	0,00	50,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6299	150,00	0,00	0,00	150,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6300	90,00	0,00	0,00	90,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6301	32,00	0,00	0,00	32,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	09/09/2021	6302	30,00	0,00	0,00	30,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6303	55,00	0,00	0,00	55,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	09/09/2021	6304	19,98	0,00	0,00	19,98
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	13/09/2021	6697	300,18	54,13	0,00	246,05
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/09/2021	6762	1.769,10	319,02	0,00	1.450,08
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/09/2021	6763	1.545,79	278,75	0,00	1.267,04
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/09/2021	6767	1.840,89	331,96	0,00	1.508,93
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	15/09/2021	6779	312,66	56,38	0,00	256,28
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	BIOS INFORMATICA S.R.L.	16/09/2021	6780	1.465,49	264,27	0,00	1.201,22
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	16/09/2021	6786	400,00	0,00	0,00	400,00
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	17/09/2021	6788	11.234,98	2.025,98	0,00	9.209,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6881	17,02	3,07	0,00	13,95
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	27/09/2021	6986	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	28/09/2021	6988	17.273,67	1.570,33	0,00	15.703,34
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	28/09/2021	6989	1.884,40	1.884,40	0,00	0,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	04/10/2021	7004	24.400,00	4.400,00	0,00	20.000,00
402	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.	06/10/2021	7116	23.331,21	2.121,02	0,00	21.210,19
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRI E LIBRI FORMIA SRL	08/10/2021	7119	23,14	0,00	0,00	23,14
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SILIPO ANTONELLA	12/10/2021	7534	150,00	0,00	0,00	150,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PENNA MASSIMO	12/10/2021	7535	120,00	0,00	0,00	120,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CHIARELLA GABRIELE	12/10/2021	7536	120,00	0,00	0,00	120,00
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VIGNA ROSARIA ALBA	12/10/2021	7537	120,00	0,00	0,00	120,00
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VATANO YLENIA	12/10/2021	7538	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GARA MARIANGELA	12/10/2021	7539	120,00	0,00	0,00	120,00
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FRASCINO ROSANNA	12/10/2021	7540	150,00	0,00	0,00	150,00
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	OROFINO LORENZO	12/10/2021	7541	120,00	0,00	0,00	120,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARIOTI LINA PAOLA	12/10/2021	7542	120,00	0,00	0,00	120,00
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA NICOLETTA	12/10/2021	7543	120,00	0,00	0,00	120,00
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VASAPOLLO GIANLUCA	12/10/2021	7544	120,00	0,00	0,00	120,00
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUGGIERO ANNA	12/10/2021	7545	120,00	0,00	0,00	120,00
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ALESSANDRIA ANDREA	12/10/2021	7546	150,00	0,00	0,00	150,00
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PROFITI ALESSANDRO	12/10/2021	7547	120,00	0,00	0,00	120,00
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BONAVENTURA MONIA	12/10/2021	7548	120,00	0,00	0,00	120,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MAZZINI VINCENZO	12/10/2021	7549	120,00	0,00	0,00	120,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA FORTUNATO	12/10/2021	7550	120,00	0,00	0,00	120,00
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SICARI FRANCESCO	12/10/2021	7551	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COSENTINO DAVIDE	12/10/2021	7552	150,00	0,00	0,00	150,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LAGANI DOMENICO	12/10/2021	7553	120,00	0,00	0,00	120,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LA GAMBA LEONARDA	12/10/2021	7554	120,00	0,00	0,00	120,00
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LAGANI STEFANO	12/10/2021	7555	120,00	0,00	0,00	120,00
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DE RITO FRANCESCO	12/10/2021	7556	120,00	0,00	0,00	120,00
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DEMASI DAVIDE	12/10/2021	7557	120,00	0,00	0,00	120,00
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DI RENZO ANDREA	12/10/2021	7558	150,00	0,00	0,00	150,00
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CORTESE MARIA BARBARA	12/10/2021	7559	120,00	0,00	0,00	120,00
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DEMAIO LEONARDINA	12/10/2021	7560	120,00	0,00	0,00	120,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DEMASI GIOVANNA	12/10/2021	7561	120,00	0,00	0,00	120,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CUTULI CARMELITA	12/10/2021	7562	120,00	0,00	0,00	120,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LA GAMBA ALTEA	12/10/2021	7563	120,00	0,00	0,00	120,00
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MONTEPAONE NELLO,ROSARIO	12/10/2021	7564	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SPINO' MARIANGELA	12/10/2021	7565	120,00	0,00	0,00	120,00
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BELLAMACINA MARIA	12/10/2021	7566	120,00	0,00	0,00	120,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CILIBERTO GIOVANNI	12/10/2021	7568	120,00	0,00	0,00	120,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	POLICARO VINCENZO	12/10/2021	7569	120,00	0,00	0,00	120,00
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CANTORE DOMENICA	12/10/2021	7571	61,00	0,00	0,00	61,00
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GRECO CATERINA	12/10/2021	7572	61,00	0,00	0,00	61,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SCRIVA GIUSEPPE	12/10/2021	7573	150,00	0,00	0,00	150,00
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIRABELLO FRANCESCO	12/10/2021	7574	120,00	0,00	0,00	120,00
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SCIARRONE MIRIANA	12/10/2021	7575	120,00	0,00	0,00	120,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GALATI MARIA	12/10/2021	7576	120,00	0,00	0,00	120,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BARBUTO SILVIA	12/10/2021	7577	120,00	0,00	0,00	120,00
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ARTUSA FRANCESCA	12/10/2021	7578	120,00	0,00	0,00	120,00
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FRANZE'KATIA	12/10/2021	7579	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COSENTINO FRANCESCO	12/10/2021	7580	120,00	0,00	0,00	120,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BARBA GIOVANNI	12/10/2021	7581	120,00	0,00	0,00	120,00
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GARISTO CARMELA	12/10/2021	7582	120,00	0,00	0,00	120,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PIPERNO ANITA	12/10/2021	7583	120,00	0,00	0,00	120,00
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BARBIERI PAOLO	12/10/2021	7584	120,00	0,00	0,00	120,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BONANNO MAURIZIO	12/10/2021	7585	150,00	0,00	0,00	150,00
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VENTURINO PATRIZIA	12/10/2021	7586	120,00	0,00	0,00	120,00
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TINO VITO	12/10/2021	7587	120,00	0,00	0,00	120,00
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BRANDI LUCIANO	12/10/2021	7588	120,00	0,00	0,00	120,00
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURELLO MARIANGELA	12/10/2021	7589	120,00	0,00	0,00	120,00
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ARTESI MICHELE ANGELO	12/10/2021	7590	120,00	0,00	0,00	120,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	D'AGOSTINO GIULIA	12/10/2021	7591	150,00	0,00	0,00	150,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CHIARAMONTE GIUSEPPA	12/10/2021	7592	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COMITO SILVIA	12/10/2021	7593	120,00	0,00	0,00	120,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TAGLIACOZZO ANNA	12/10/2021	7594	120,00	0,00	0,00	120,00
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RICCI VALENTINA CATERINA	12/10/2021	7595	120,00	0,00	0,00	120,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TAVELLA GREGORI	12/10/2021	7596	120,00	0,00	0,00	120,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DE VITA MICHELINA	12/10/2021	7597	150,00	0,00	0,00	150,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RINARELLI ANGELA	12/10/2021	7598	120,00	0,00	0,00	120,00
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BORAGINA NOEMI	12/10/2021	7599	120,00	0,00	0,00	120,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BORAGINA NICOLA	12/10/2021	7600	120,00	0,00	0,00	120,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIANO ANTONIA	12/10/2021	7601	120,00	0,00	0,00	120,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARNOVALE FORTUNATO	12/10/2021	7602	120,00	0,00	0,00	120,00
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CHIARAMONTE FRANCESCA	12/10/2021	7603	150,00	0,00	0,00	150,00
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ZAPPINO FRANCESCO	12/10/2021	7604	120,00	0,00	0,00	120,00
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BRASCA FRANCESCA, MARIA, CONSIGLIA	12/10/2021	7605	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MORICCA VINCENZO	12/10/2021	7607	120,00	0,00	0,00	120,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	IANNELLO MATTEO	12/10/2021	7608	120,00	0,00	0,00	120,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ALBANO GIOVANNI	12/10/2021	7609	150,00	0,00	0,00	150,00
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIRIELLO ALESSANDRA, LUCIA	12/10/2021	7610	120,00	0,00	0,00	120,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TULOSAI ELISABETTA	12/10/2021	7611	120,00	0,00	0,00	120,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MONTESANTI GIULIA	12/10/2021	7612	120,00	0,00	0,00	120,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PISANO TERESA	12/10/2021	7613	120,00	0,00	0,00	120,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CASCASI MARIA ROSA	12/10/2021	7614	120,00	0,00	0,00	120,00
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BONAVENTURA SILVESTRO	12/10/2021	7615	150,00	0,00	0,00	150,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FEDELE DOMENICO	12/10/2021	7616	120,00	0,00	0,00	120,00
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	D'AGOSTINO DOMENICO	12/10/2021	7617	120,00	0,00	0,00	120,00
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUBINO DOMENICO	12/10/2021	7618	120,00	0,00	0,00	120,00
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LAGANA' MARIO	12/10/2021	7619	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUBINO FRANCESCO	12/10/2021	7620	120,00	0,00	0,00	120,00
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VERSACE ANNABELLA	12/10/2021	7621	150,00	0,00	0,00	150,00
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARUSO VINCENZO	12/10/2021	7622	120,00	0,00	0,00	120,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURTOSI RITA DOMENICA	12/10/2021	7623	120,00	0,00	0,00	120,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MANGONE PASQUALE	12/10/2021	7624	120,00	0,00	0,00	120,00
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MORICCA GIOVANNI	12/10/2021	7625	120,00	0,00	0,00	120,00
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CHIARAMONTE MARIA	12/10/2021	7626	120,00	0,00	0,00	120,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	NARCISO ROCCO	12/10/2021	7627	150,00	0,00	0,00	150,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PUGLIESE MARIANNA	12/10/2021	7628	120,00	0,00	0,00	120,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RAMONDINO SALVATORE	12/10/2021	7629	120,00	0,00	0,00	120,00
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CANNISTRA' GIUSEPPE	12/10/2021	7631	120,00	0,00	0,00	120,00
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PASQUA TERESA	12/10/2021	7632	120,00	0,00	0,00	120,00
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO GUARRO MILCO FRANCESCO	12/10/2021	7633	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DE FILIPPIS CLAUDIO	12/10/2021	7634	120,00	0,00	0,00	120,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CORBO ALESSANDRA	12/10/2021	7635	120,00	0,00	0,00	120,00
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DI LEO TERESA MARIA	12/10/2021	7636	120,00	0,00	0,00	120,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PURITA SALVATORE	12/10/2021	7637	120,00	0,00	0,00	120,00
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MANZELLA ANDREA	12/10/2021	7638	120,00	0,00	0,00	120,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURELLO LAURA	12/10/2021	7639	150,00	0,00	0,00	150,00
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DOTRO STELLA	12/10/2021	7640	120,00	0,00	0,00	120,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	POPILLO CONCETTA RITA	12/10/2021	7641	120,00	0,00	0,00	120,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUGGIERO GIUSEPPE	12/10/2021	7642	120,00	0,00	0,00	120,00
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FORTUNA ANTONIO	12/10/2021	7643	120,00	0,00	0,00	120,00
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO BIANCO ANTONINO	12/10/2021	7644	120,00	0,00	0,00	120,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ZARA ROSANNA	12/10/2021	7645	150,00	0,00	0,00	150,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GRILLO NICHOLAS	12/10/2021	7646	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA GIOVANNI	12/10/2021	7647	120,00	0,00	0,00	120,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SERVELLO DOMENICO	12/10/2021	7648	120,00	0,00	0,00	120,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DI GESU CATERINA	12/10/2021	7649	120,00	0,00	0,00	120,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GRILLO MARIA TERESA	12/10/2021	7650	120,00	0,00	0,00	120,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RELLA NAOMY	12/10/2021	7651	150,00	0,00	0,00	150,00
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ZAVAGLIA FRANCESCO INNOCENZIO	12/10/2021	7652	120,00	0,00	0,00	120,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PIGNATARO MARTINA	12/10/2021	7653	120,00	0,00	0,00	120,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CICHELLO RITA	12/10/2021	7654	120,00	0,00	0,00	120,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PAPALIA ROSA LEONARDA	12/10/2021	7655	120,00	0,00	0,00	120,00
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BAGALA' LUIGINA	12/10/2021	7656	120,00	0,00	0,00	120,00
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CORIGLIANO MARIA ROSARIA	12/10/2021	7658	120,00	0,00	0,00	120,00
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PANTERA ELSA	12/10/2021	7659	120,00	0,00	0,00	120,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MANCO ANNUNZIATA	12/10/2021	7660	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PORTARO ALBERTO	12/10/2021	7661	120,00	0,00	0,00	120,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SICARI MARCELLA	12/10/2021	7662	150,00	0,00	0,00	150,00
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SICARI VITTORIA LEONARDINA	12/10/2021	7663	120,00	0,00	0,00	120,00
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SIGILLO' MARIA CHIARA	12/10/2021	7664	120,00	0,00	0,00	120,00
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FRANZE' CATERINA	12/10/2021	7665	120,00	0,00	0,00	120,00
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	D'AGUI' AURELIO	12/10/2021	7666	120,00	0,00	0,00	120,00
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SICARI SERGIO	12/10/2021	7667	120,00	0,00	0,00	120,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARIOTI MICHELINO	12/10/2021	7668	150,00	0,00	0,00	150,00
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BARDARI ANNAMARIA	12/10/2021	7669	120,00	0,00	0,00	120,00
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CATALDO FRANCESCA	12/10/2021	7670	120,00	0,00	0,00	120,00
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PUGLIESE ANTONELLA	12/10/2021	7671	120,00	0,00	0,00	120,00
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO MUTO RAFFAELLA	12/10/2021	7672	120,00	0,00	0,00	120,00
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	NESCI SAMUELE	12/10/2021	7673	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA DOMENICO	12/10/2021	7674	150,00	0,00	0,00	150,00
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA FRANCESCO	12/10/2021	7675	120,00	0,00	0,00	120,00
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ALOISIO MICHELINO	12/10/2021	7676	120,00	0,00	0,00	120,00
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BAGALA' FRANCESCA	12/10/2021	7677	120,00	0,00	0,00	120,00
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PROFITI MICHELE NICOLA	12/10/2021	7678	120,00	0,00	0,00	120,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURELLO GIUSEPPE	12/10/2021	7679	120,00	0,00	0,00	120,00
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SURIANO RAFFAELE	12/10/2021	7680	150,00	0,00	0,00	150,00
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PRETA SIMONA	12/10/2021	7681	120,00	0,00	0,00	120,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUSSO LEOLUCA	12/10/2021	7682	120,00	0,00	0,00	120,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GIOGHA' ARIANNA	12/10/2021	7683	120,00	0,00	0,00	120,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	REITANO GIUSEPPE	12/10/2021	7684	120,00	0,00	0,00	120,00
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FRANZE' NAZZARENA	12/10/2021	7685	120,00	0,00	0,00	120,00
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIRABELLO GRAZIA	12/10/2021	7686	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MAZZITELLI ANNA	12/10/2021	7687	120,00	0,00	0,00	120,00
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LOPREIATO FILIPPO	12/10/2021	7688	120,00	0,00	0,00	120,00
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARDIA TIZIANA	12/10/2021	7689	120,00	0,00	0,00	120,00
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MOSCATO ROSA	12/10/2021	7690	120,00	0,00	0,00	120,00
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VITA NICOLINA,CARMELA	12/10/2021	7691	120,00	0,00	0,00	120,00
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CAPRIA GIULIO	12/10/2021	7692	150,00	0,00	0,00	150,00
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SIBIRIU SARAH	12/10/2021	7693	120,00	0,00	0,00	120,00
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DE DEO MARINA	12/10/2021	7694	120,00	0,00	0,00	120,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO BIANCO RAFFAELA ROSA	12/10/2021	7695	120,00	0,00	0,00	120,00
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BONAVENTURA FORTUNATO	12/10/2021	7696	120,00	0,00	0,00	120,00
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PUGLIESE DENISE	12/10/2021	7697	120,00	0,00	0,00	120,00
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURRA' ROBERTA	12/10/2021	7699	120,00	0,00	0,00	120,00
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AMODEO SIMONE	12/10/2021	7700	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LAMPASI ANDREA	12/10/2021	7701	120,00	0,00	0,00	120,00
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO BIANCO AZZURRA	12/10/2021	7702	120,00	0,00	0,00	120,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LA GAMBA CATERINA	12/10/2021	7703	120,00	0,00	0,00	120,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CONSOLE DOMENICO	12/10/2021	7704	150,00	0,00	0,00	150,00
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PUGLIESE RITA	12/10/2021	7706	120,00	0,00	0,00	120,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO GATTO GIULIA	12/10/2021	7707	120,00	0,00	0,00	120,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO SCALZO LORENZO	12/10/2021	7708	120,00	0,00	0,00	120,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COMITO MICHELE	12/10/2021	7709	120,00	0,00	0,00	120,00
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	D'AGUI' EGIDIO	12/10/2021	7711	120,00	0,00	0,00	120,00
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BONAVENTURA MARIATERESA	12/10/2021	7712	120,00	0,00	0,00	120,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MONTECHIARELLO LOREDANA	12/10/2021	7713	120,00	0,00	0,00	120,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	STAROPOLI HELEN	12/10/2021	7714	120,00	0,00	0,00	120,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LIO GIUSEPPE	12/10/2021	7715	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ALESSANDRIA ROSA	12/10/2021	7716	150,00	0,00	0,00	150,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SOLANO NICOLA	12/10/2021	7717	120,00	0,00	0,00	120,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO BUE RAMONA	12/10/2021	7718	120,00	0,00	0,00	120,00
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FEDERICI MARIANNINA FRANCESCA	12/10/2021	7719	120,00	0,00	0,00	120,00
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RITO CARLA	12/10/2021	7720	120,00	0,00	0,00	120,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LIO ANDREA	12/10/2021	7721	120,00	0,00	0,00	120,00
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESIANO GIUSEPPE	12/10/2021	7722	150,00	0,00	0,00	150,00
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MAGURANO CINZIA	12/10/2021	7723	120,00	0,00	0,00	120,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	INDELICATO LOREDANA	12/10/2021	7724	120,00	0,00	0,00	120,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	STANGANELLO DEBORA	12/10/2021	7725	120,00	0,00	0,00	120,00
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO BIANCO ESMERALDA	12/10/2021	7726	120,00	0,00	0,00	120,00
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PORCO ROCCO	12/10/2021	7727	120,00	0,00	0,00	120,00
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PUGLIESE VALENTINA	12/10/2021	7728	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PUGLIESE SARAH	12/10/2021	7729	120,00	0,00	0,00	120,00
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ROTTURA ENRICO	12/10/2021	7730	120,00	0,00	0,00	120,00
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TRIMBOLI ROCCO	12/10/2021	7731	120,00	0,00	0,00	120,00
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TRIMBOLI ANGELICA	12/10/2021	7732	120,00	0,00	0,00	120,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GRECO VINCENZO	12/10/2021	7733	120,00	0,00	0,00	120,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LA BELLA GREGORIO	12/10/2021	7734	150,00	0,00	0,00	150,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VALIA MICHELA	12/10/2021	7735	120,00	0,00	0,00	120,00
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURELLO DOMENICO	12/10/2021	7736	120,00	0,00	0,00	120,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MORENA LOREDANA	12/10/2021	7737	120,00	0,00	0,00	120,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LONGO MELISSA	12/10/2021	7738	120,00	0,00	0,00	120,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	IRRERA PAMELA	12/10/2021	7739	120,00	0,00	0,00	120,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GIAMBORINO MICHELE, SIMONPIETRO	12/10/2021	7740	150,00	0,00	0,00	150,00
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	POLITO FLAVIO	12/10/2021	7741	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LICASTRO DOMENICO	12/10/2021	7742	120,00	0,00	0,00	120,00
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MORGESE TERESA	12/10/2021	7743	120,00	0,00	0,00	120,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GRILLO ANTONIO	12/10/2021	7744	120,00	0,00	0,00	120,00
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PAPALIA IMMACOLATA	12/10/2021	7745	120,00	0,00	0,00	120,00
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUSSO ANTONIO	12/10/2021	7746	150,00	0,00	0,00	150,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ARENA LAURA	12/10/2021	7747	120,00	0,00	0,00	120,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COZZA ANGELICA, MARIA	12/10/2021	7748	120,00	0,00	0,00	120,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COMITO MANUELA	12/10/2021	7749	120,00	0,00	0,00	120,00
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FORTUNA MARIA GRAZIA	12/10/2021	7750	120,00	0,00	0,00	120,00
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUBINO FEDERICA	12/10/2021	7751	120,00	0,00	0,00	120,00
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DI RENZO BRUNO	12/10/2021	7752	195,00	0,00	0,00	195,00
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MORGESE LIBERATA	12/10/2021	7753	156,00	0,00	0,00	156,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA MARIA GRAZIA	12/10/2021	7754	156,00	0,00	0,00	156,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MINASI ANDREA	12/10/2021	7755	156,00	0,00	0,00	156,00
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUSSO LUCIANA	12/10/2021	7756	156,00	0,00	0,00	156,00
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MASSARIA SONIA	12/10/2021	7757	156,00	0,00	0,00	156,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MARINO ALESSANDRA	12/10/2021	7758	135,00	0,00	0,00	135,00
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO GIUDICE MAURIZIO	12/10/2021	7759	92,00	0,00	0,00	92,00
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARNOVALE FRANCESCO ANTONIO PIO	12/10/2021	7760	92,00	0,00	0,00	92,00
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	12/10/2021	7763	50,45	0,00	0,00	50,45
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	13/10/2021	7774	312,66	56,38	0,00	256,28
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	13/10/2021	7775	312,66	56,38	0,00	256,28
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	14/10/2021	7776	400,00	0,00	0,00	400,00
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI VIBO VALENTIA	14/10/2021	7777	200,00	0,00	0,00	200,00
628	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	14/10/2021	7778	300,00	0,00	0,00	300,00
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI CROTONE	14/10/2021	7779	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	MACCARONI VINCENZO	14/10/2021	7780	125,00	0,00	0,00	125,00
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	15/10/2021	7784	11.224,00	2.024,00	0,00	9.200,00
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CORIGLIANO FRANCESCO	18/10/2021	7872	150,00	0,00	0,00	150,00
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FRANCICA MIRIAM	18/10/2021	7873	150,00	0,00	0,00	150,00
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MANCUSO RAFFAELE LUCIANO	18/10/2021	7874	120,00	0,00	0,00	120,00
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUSSO MARIA ROSA	18/10/2021	7875	120,00	0,00	0,00	120,00
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ARMOCIDA ALBA	18/10/2021	7876	150,00	0,00	0,00	150,00
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/10/2021	7927	3.524,85	0,00	0,00	3.524,85
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8060	208,93	37,68	0,00	171,25
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8061	17,02	3,07	0,00	13,95
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PRESTAGIACOMO CONCETTA	20/10/2021	8095	120,00	0,00	0,00	120,00
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	PG SYSTEM	21/10/2021	8102	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	25/10/2021	8106	19.158,07	3.454,73	0,00	15.703,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	25/10/2021	8108	292,80	52,80	0,00	240,00
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	26/10/2021	8118	128,00	0,00	0,00	128,00
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	CICHELLO NAZZARENO	27/10/2021	8123	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
646	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.	28/10/2021	8133	264,41	47,68	0,00	216,73
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	28/10/2021	8134	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DEODATO FRANCESCO	29/10/2021	8136	120,00	0,00	0,00	120,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FROIA STEFANIA	29/10/2021	8137	90,00	0,00	0,00	90,00
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	TESORIERE COMUNALE	03/11/2021	8205	144,00	0,00	0,00	144,00
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	MAGGIOLI SPA	04/11/2021	8208	3.952,80	712,80	0,00	3.240,00
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	05/11/2021	8214	1.244,40	224,40	0,00	1.020,00
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	05/11/2021	8216	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
654	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	05/11/2021	8228	152,50	27,50	0,00	125,00
655	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	05/11/2021	8229	109,80	19,80	0,00	90,00
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E=3430.	INPS - EX GEST. INPDAP	05/11/2021	8231	838,91	0,00	0,00	838,91
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E=3430.	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/11/2021	8232	299,61	0,00	0,00	299,61
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	09/11/2021	8353	115,90	20,90	0,00	95,00
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	09/11/2021	8354	347,70	62,70	0,00	285,00
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	09/11/2021	8355	175,09	31,57	0,00	143,52
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	VAGHI ADELE	09/11/2021	8356	49,64	0,00	0,00	49,64
662	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	10/11/2021	8361	1.305,01	235,33	0,00	1.069,68
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/11/2021	8362	333,39	60,12	0,00	273,27



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/11/2021	8363	290,70	52,42	0,00	238,28
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	INFOCERT S.p.A.	12/11/2021	8375	164,70	29,70	0,00	135,00
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	15/11/2021	8691	417,01	75,20	0,00	341,81
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	15/11/2021	8692	933,30	168,30	0,00	765,00
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MAGGIOLI SPA	15/11/2021	8693	487,70	87,95	0,00	399,75
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MAGGIOLI SPA	15/11/2021	8694	180,62	32,57	0,00	148,05
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	M.C.	15/11/2021	8721	700,00	126,23	0,00	573,77
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	16/11/2021	8727	411,59	74,22	0,00	337,37
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5062 - SPESE DI GESTIONE SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO E SPORT.	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	16/11/2021	8728	500,00	90,16	0,00	409,84
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8744	200,00	0,00	0,00	200,00
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8745	200,00	0,00	0,00	200,00
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8746	99,00	0,00	0,00	99,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8747	75,39	0,00	0,00	75,39
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8748	5,90	0,00	0,00	5,90
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8749	50,00	0,00	0,00	50,00
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8750	73,20	0,00	0,00	73,20
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8751	125,00	0,00	0,00	125,00
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8752	19,90	0,00	0,00	19,90
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8753	129,00	0,00	0,00	129,00
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8754	50,00	0,00	0,00	50,00
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8755	57,00	0,00	0,00	57,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8756	8,00	0,00	0,00	8,00
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8757	12,90	0,00	0,00	12,90
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8758	26,51	0,00	0,00	26,51
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8759	135,00	0,00	0,00	135,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8760	60,00	0,00	0,00	60,00
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8761	129,50	0,00	0,00	129,50
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8762	30,00	0,00	0,00	30,00
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8769	286,00	0,00	0,00	286,00
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8770	176,00	0,00	0,00	176,00
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8771	15,80	0,00	0,00	15,80
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8772	406,50	0,00	0,00	406,50
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8773	7,26	0,00	0,00	7,26
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8774	11,59	0,00	0,00	11,59
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8775	27,00	0,00	0,00	27,00
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8776	32,00	0,00	0,00	32,00
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8777	777,00	0,00	0,00	777,00
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8778	90,00	0,00	0,00	90,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8779	200,00	0,00	0,00	200,00
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8780	129,50	0,00	0,00	129,50
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8781	36,20	0,00	0,00	36,20
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8782	56,00	0,00	0,00	56,00
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	18/11/2021	8785	13.334,11	2.404,51	0,00	10.929,60
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	18/11/2021	8786	4.130,68	744,88	0,00	3.385,80
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/11/2021	8793	31.641,38	0,00	0,00	31.641,38
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MIK@PROJECT DI MICHELE RUSSO	19/11/2021	8852	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	22/11/2021	8859	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPESE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	22/11/2021	8861	500,00	90,16	0,00	409,84
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	MAGGIOLI SPA	22/11/2021	8862	500,00	90,16	0,00	409,84



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5062 - SPESE DI GESTIONE SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO E SPORT.	MAGGIOLI SPA	22/11/2021	8863	171,20	30,88	0,00	140,32
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	PUGLIESE FRANCESCO -DITTA	23/11/2021	8880	915,00	165,00	0,00	750,00
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	CASUSCELLI GIUSEPPE -DITTA	23/11/2021	8886	622,00	112,16	0,00	509,84
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	PAPRINT snc	23/11/2021	8893	292,00	52,66	0,00	239,34
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	M.C.	24/11/2021	8901	640,00	115,41	0,00	524,59
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	IL POLLICE VERDE DI FARFAGLIA	24/11/2021	8902	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	26/11/2021	8915	1.769,00	319,00	0,00	1.450,00
720	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	30/11/2021	8950	761,32	137,29	0,00	624,03
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	30/11/2021	8951	922,28	166,31	0,00	755,97
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	30/11/2021	8952	323,81	58,40	0,00	265,41
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	30/11/2021	8953	371,59	67,01	0,00	304,58
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	30/11/2021	8954	231,80	41,80	0,00	190,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	30/11/2021	8955	88,14	15,89	0,00	72,25
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	MENTINO MOIRA (MGD SOLUTION)	02/12/2021	8968	153,72	27,72	0,00	126,00
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	EXPERITUS SRLS	02/12/2021	8969	3.464,80	624,80	0,00	2.840,00
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4361 - PROGETTO SCUOLE SICURE.E=1401	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	02/12/2021	8973	568,35	0,00	0,00	568,35
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	02/12/2021	8974	0,01	0,00	0,00	0,01
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	02/12/2021	8976	312,66	56,38	0,00	256,28
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/12/2021	8989	2.689,52	0,00	0,00	2.689,52
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	INPS - EX GEST. INPDAP	02/12/2021	8990	7.530,66	0,00	0,00	7.530,66
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	06/12/2021	9117	763,94	137,76	0,00	626,18
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	07/12/2021	9133	11.224,00	2.024,00	0,00	9.200,00
735	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	07/12/2021	9141	1.933,53	348,67	0,00	1.584,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
736	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	07/12/2021	9142	1.894,44	341,62	0,00	1.552,82
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4050 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FURFARO CESARE-SARTORIA CIVILE	07/12/2021	9144	3.749,06	676,06	0,00	3.073,00
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	07/12/2021	9145	300,18	54,13	0,00	246,05
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	07/12/2021	9148	120,00	10,91	0,00	109,09
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	07/12/2021	9149	120,00	10,91	0,00	109,09
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	07/12/2021	9150	1.100,00	100,00	0,00	1.000,00
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	07/12/2021	9151	220,00	20,00	0,00	200,00
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	07/12/2021	9152	110,00	10,00	0,00	100,00
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	07/12/2021	9153	1.200,00	109,09	0,00	1.090,91
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	09/12/2021	9158	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	09/12/2021	9165	11.224,00	2.024,00	0,00	9.200,00
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	13/12/2021	9198	600,00	108,20	0,00	491,80
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4343 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MATERNE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	13/12/2021	9199	900,00	162,30	0,00	737,70
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	13/12/2021	9200	198,00	35,70	0,00	162,30
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	13/12/2021	9201	30,00	2,73	0,00	27,27
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	13/12/2021	9202	230,00	20,91	0,00	209,09
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	13/12/2021	9203	110,00	10,00	0,00	100,00
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	13/12/2021	9204	1.120,00	101,82	0,00	1.018,18
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E=3430.	EMANUELE ILARIO	15/12/2021	9443	2.742,91	432,36	0,00	2.310,55
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	16/12/2021	9449	1.150,00	104,55	0,00	1.045,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	16/12/2021	9647	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	17/12/2021	9833	9.760,00	1.760,00	0,00	8.000,00
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	17/12/2021	9835	678,00	0,00	0,00	678,00
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	20/12/2021	9847	391,62	70,62	0,00	321,00
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	21/12/2021	9883	1.310,00	119,09	0,00	1.190,91
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	21/12/2021	9884	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	21/12/2021	9885	187,00	17,00	0,00	170,00
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	21/12/2021	9886	1.547,74	140,71	0,00	1.407,03
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI	INFORMATIC@CENTER PANUCCIO DOMENICO	21/12/2021	9889	231,80	41,80	0,00	190,00
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525	FENIMPRESE	22/12/2021	9903	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525	ANPIT VIBO VALENTIA	22/12/2021	9904	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525	ASSOC.STELLA POLARE VIBO MAR.	22/12/2021	9905	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI	22/12/2021	9906	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525	FENIMPRESE	22/12/2021	9907	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO	22/12/2021	9912	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9969	150,00	0,00	0,00	150,00
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9970	180,00	0,00	0,00	180,00
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9971	0,70	0,00	0,00	0,70
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9972	6,00	0,00	0,00	6,00
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9974	32,24	0,00	0,00	32,24
Totale natura economica							707.068,46	75.022,17	6.083,94	625.962,35



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
776	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	20/01/2021	281	22.050,65	0,00	0,00	22.050,65
777	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	25/01/2021	495	20.736,70	0,00	0,00	20.736,70
778	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	10/02/2021	693	21.909,12	0,00	0,00	21.909,12
779	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	11/02/2021	820	195,18	0,00	195,18	0,00
780	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	11/02/2021	821	357,83	0,00	357,83	0,00
781	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	11/02/2021	822	130,32	0,00	130,32	0,00
782	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	11/02/2021	823	130,12	0,00	130,12	0,00
783	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	11/02/2021	824	130,12	0,00	130,12	0,00
784	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	22/02/2021	947	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	16/03/2021	1700	357,70	56,38	0,00	301,32
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	16/03/2021	1701	113,00	0,00	0,00	113,00
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	16/03/2021	1705	648,53	0,00	0,00	648,53
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	16/03/2021	1706	292,88	0,00	0,00	292,88
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	16/03/2021	1707	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	16/03/2021	1708	3.244,14	511,37	0,00	2.732,77
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	16/03/2021	1709	3.381,99	0,00	0,00	3.381,99
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	16/03/2021	1710	5.003,06	788,63	0,00	4.214,43
793	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	22/03/2021	1779	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
794	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	23/03/2021	1893	23.588,27	0,00	0,00	23.588,27
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	1964	837,22	0,00	0,00	837,22
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	1965	285,88	0,00	0,00	285,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	1966	326,72	0,00	0,00	326,72
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	1967	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	1968	612,60	0,00	0,00	612,60
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	1969	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	1970	898,48	0,00	0,00	898,48
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	2171	1.061,84	0,00	0,00	1.061,84
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	2172	888,27	0,00	0,00	888,27
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	2173	816,80	0,00	0,00	816,80
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	09/04/2021	2174	428,82	0,00	0,00	428,82
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	09/04/2021	2177	1.056,55	0,00	0,00	1.056,55
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	09/04/2021	2178	1.056,55	0,00	0,00	1.056,55
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	09/04/2021	2179	1.205,71	0,00	0,00	1.205,71
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	09/04/2021	2180	1.230,57	0,00	0,00	1.230,57



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	09/04/2021	2181	174,02	0,00	0,00	174,02
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	09/04/2021	2182	1.404,59	0,00	0,00	1.404,59
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	09/04/2021	2183	211,31	0,00	0,00	211,31
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	09/04/2021	2184	1.143,56	0,00	0,00	1.143,56
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	09/04/2021	2185	149,16	0,00	0,00	149,16
815	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	14/04/2021	2202	25.531,35	0,00	0,00	25.531,35
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	19/04/2021	2243	890,32	0,00	0,00	890,32
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	19/04/2021	2244	592,18	0,00	0,00	592,18
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	19/04/2021	2245	326,72	0,00	0,00	326,72
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	19/04/2021	2246	724,91	0,00	0,00	724,91
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	19/04/2021	2247	898,48	0,00	0,00	898,48
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	19/04/2021	2248	796,38	0,00	0,00	796,38
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	19/04/2021	2249	704,49	0,00	0,00	704,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
823	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	21/04/2021	2294	20.488,96	0,00	0,00	20.488,96
824	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	11/05/2021	2691	24.653,04	0,00	0,00	24.653,04
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	LIMARDO MARIA	18/05/2021	2723	612,54	0,00	0,00	612,54
826	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	21/05/2021	2771	21.530,13	0,00	0,00	21.530,13
827	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	10/06/2021	3211	24.591,67	0,00	0,00	24.591,67
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	10/06/2021	3218	1.003,94	158,25	0,00	845,69
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	10/06/2021	3219	1.082,35	0,00	0,00	1.082,35
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	10/06/2021	3220	1.255,75	0,00	0,00	1.255,75
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	10/06/2021	3221	8.247,20	1.300,00	0,00	6.947,20
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	10/06/2021	3222	3.381,99	0,00	0,00	3.381,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	10/06/2021	3223	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
834	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	21/06/2021	3486	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	LIMARDO MARIA	06/07/2021	4062	190,30	0,00	0,00	190,30
836	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	15/07/2021	4958	21.009,47	0,00	0,00	21.009,47
837	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	15/07/2021	4959	24.155,03	0,00	0,00	24.155,03
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	LIMARDO MARIA	28/07/2021	5125	333,00	0,00	0,00	333,00
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	SCUGLIA DOMENICO LIBERO	28/07/2021	5126	267,00	0,00	0,00	267,00
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	SCUGLIA DOMENICO LIBERO	28/07/2021	5127	25,39	0,00	0,00	25,39
841	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	10/08/2021	5456	23.819,66	0,00	0,00	23.819,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
842	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	19/08/2021	5874	21.009,46	0,00	0,00	21.009,46
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SCARANOFUSCA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	23/08/2021	5928	663,60	0,00	0,00	663,60
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SCARANOFUSCA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	23/08/2021	5929	428,40	0,00	0,00	428,40
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	23/08/2021	5930	867,60	0,00	0,00	867,60
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	23/08/2021	5931	806,59	0,00	0,00	806,59
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	23/08/2021	5932	831,49	0,00	0,00	831,49
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	23/08/2021	5933	1.041,12	0,00	0,00	1.041,12
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	07/09/2021	6050	8.247,20	1.300,00	0,00	6.947,20
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	07/09/2021	6051	818,63	129,04	0,00	689,59
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	07/09/2021	6052	3.381,99	0,00	0,00	3.381,99
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	07/09/2021	6053	1.056,22	0,00	0,00	1.056,22
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	07/09/2021	6054	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	07/09/2021	6055	676,47	0,00	0,00	676,47
855	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	11/09/2021	6668	21.145,84	0,00	0,00	21.145,84
856	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	21/09/2021	6913	21.009,46	0,00	0,00	21.009,46
857	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	11/10/2021	7510	24.485,36	0,00	0,00	24.485,36
858	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	19/10/2021	7904	21.009,46	0,00	0,00	21.009,46
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	ROMANO' MANUELA	20/10/2021	8097	7.000,00	1.400,00	0,00	5.600,00
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	SCARANO SALVATORE	20/10/2021	8098	7.000,00	1.103,40	0,00	5.896,60
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	Lorenzo Romana	20/10/2021	8099	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	Lorenzo Romana	20/10/2021	8100	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	10/11/2021	8365	337,40	0,00	0,00	337,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	10/11/2021	8366	761,56	0,00	0,00	761,56
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	10/11/2021	8367	539,84	0,00	0,00	539,84
866	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	11/11/2021	8368	23.516,87	0,00	0,00	23.516,87
867	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	18/11/2021	8824	21.009,46	0,00	0,00	21.009,46
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	23/11/2021	8879	633,00	0,00	0,00	633,00
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	VITALE RAFFAELE	07/12/2021	9134	1.000,02	200,00	0,00	800,02
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	VITALE RAFFAELE	07/12/2021	9135	6.000,00	1.200,00	0,00	4.800,00
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	VITALE RAFFAELE	07/12/2021	9136	6.999,98	1.400,00	0,00	5.599,98
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	09/12/2021	9166	811,76	0,00	0,00	811,76
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	09/12/2021	9167	992,60	156,46	0,00	836,14
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	09/12/2021	9168	1.248,22	0,00	0,00	1.248,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	09/12/2021	9169	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	09/12/2021	9170	3.381,99	0,00	0,00	3.381,99
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	09/12/2021	9171	8.247,20	1.300,00	0,00	6.947,20
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	13/12/2021	9190	478,00	0,00	0,00	478,00
879	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	14/12/2021	9249	21.009,46	0,00	0,00	21.009,46
880	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	14/12/2021	9437	22.277,01	0,00	0,00	22.277,01
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	21/12/2021	9882	790,48	0,00	0,00	790,48
Totale natura economica							671.295,62	11.003,53	943,57	659.348,52
882	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	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	11/02/2021	819	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
883	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	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	19/02/2021	921	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
884	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	02/03/2021	1191	6.400,00	1.154,10	0,00	5.245,90
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	SCUGLIA DOMENICO LIBERO	03/03/2021	1196	279,41	0,00	0,00	279,41
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	03/03/2021	1197	152,55	0,00	0,00	152,55
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	NARDO MARIA TERESA	03/03/2021	1198	234,10	0,00	0,00	234,10
888	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	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI"-LEG.RAPPRES.GIOVANNI DE LUCA	27/05/2021	2917	500,00	0,00	0,00	500,00
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5782 - GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI A SEGUITO DI SPONSORIZZAZIONI.E=3303	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI"-LEG.RAPPRES.GIOVANNI DE LUCA	23/09/2021	6968	300,00	0,00	0,00	300,00
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5782 - GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI A SEGUITO DI SPONSORIZZAZIONI.E=3303	LABORTORIO DI CERAMICA-CARIATI VANESSA	23/09/2021	6969	300,00	0,00	0,00	300,00
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5782 - GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI A SEGUITO DI SPONSORIZZAZIONI.E=3303	IONADI MARIA TERESA (PRESIDENTE ASSOC.)	05/10/2021	7005	300,00	0,00	0,00	300,00
892	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	ASS.PROV.CARNASC.VALENTIA	28/10/2021	8132	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
893	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	QUISQUILIE PERO' UTILI S.R.L. UNIPERSONALE	16/12/2021	9644	3.586,80	646,80	0,00	2.940,00
894	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	PUGLIESE FRANCESCO -DITTA	20/12/2021	9851	732,00	132,00	0,00	600,00
895	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	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE " ND'ARRANCIAMU"	20/12/2021	9852	300,00	0,00	0,00	300,00
896	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	CAPRI' PASQUALE	20/12/2021	9853	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale natura economica							17.834,86	1.932,90	0,00	15.901,96
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	17/12/2021	9830	297,80	0,00	0,00	297,80
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	17/12/2021	9831	617,90	0,00	0,00	617,90
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	17/12/2021	9832	239,15	0,00	0,00	239,15
Totale natura economica							1.154,85	0,00	0,00	1.154,85
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFCAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	KIBERNETES	12/02/2021	831	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
901	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	MAGGIOLI SPA	14/05/2021	2709	1.396,95	0,00	0,00	1.396,95
902	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	MAGGIOLI SPA	14/05/2021	2710	64,60	0,00	0,00	64,60
903	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	MAGGIOLI SPA	14/05/2021	2711	46,45	0,00	0,00	46,45
904	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	MAGGIOLI SPA	14/05/2021	2712	435,00	0,00	0,00	435,00
905	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	20/07/2021	5069	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
906	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	MYO SPA	29/07/2021	5130	2.499,12	96,12	0,00	2.403,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
907	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	KIBERNETES	22/11/2021	8860	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Totale natura economica							16.442,12	96,12	0,00	16.346,00
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	233	13,29	2,40	0,00	10,89
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	234	82,94	14,96	0,00	67,98
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	235	163,37	27,66	0,00	135,71
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	236	240,90	41,24	0,00	199,66
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	237	127,32	22,96	0,00	104,36
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	238	161,04	29,04	0,00	132,00
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	239	100,53	18,13	0,00	82,40
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	240	125,55	22,64	0,00	102,91
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	241	288,84	41,55	0,00	247,29



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	243	97,60	17,60	0,00	80,00
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	244	212,78	38,37	0,00	174,41
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	245	61,00	11,00	0,00	50,00
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	246	186,84	33,69	0,00	153,15
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	247	195,26	32,25	0,00	163,01
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	18/01/2021	248	793,57	116,67	0,00	676,90
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	18/01/2021	249	21.548,52	3.885,80	0,00	17.662,72
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	498	91,65	16,53	0,00	75,12
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	499	48,80	8,80	0,00	40,00
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	500	104,55	18,85	0,00	85,70
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	501	114,36	20,62	0,00	93,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	502	161,04	29,04	0,00	132,00
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	503	161,04	29,04	0,00	132,00
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	504	161,04	29,04	0,00	132,00
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	505	161,04	29,04	0,00	132,00
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	506	110,70	19,96	0,00	90,74
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	507	158,60	28,60	0,00	130,00
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	508	48,80	8,80	0,00	40,00
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	509	48,80	8,80	0,00	40,00
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	510	158,67	28,61	0,00	130,06
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	511	73,20	13,20	0,00	60,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	512	91,65	16,53	0,00	75,12
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	513	48,80	8,80	0,00	40,00
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	514	151,55	27,33	0,00	124,22
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	515	110,39	19,91	0,00	90,48
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	516	289,87	52,27	0,00	237,60
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	517	168,70	28,62	0,00	140,08
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	518	112,22	20,24	0,00	91,98
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	519	161,04	29,04	0,00	132,00
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	520	48,80	8,80	0,00	40,00
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	521	105,53	19,03	0,00	86,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	522	161,04	29,04	0,00	132,00
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	523	99,14	17,88	0,00	81,26
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	524	156,40	26,40	0,00	130,00
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	525	97,83	17,64	0,00	80,19
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	526	146,40	26,40	0,00	120,00
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	527	159,01	28,67	0,00	130,34
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	528	159,59	28,78	0,00	130,81
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	529	180,80	30,80	0,00	150,00
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	530	110,45	19,92	0,00	90,53
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	531	97,60	17,60	0,00	80,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	532	91,65	16,53	0,00	75,12
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	533	61,00	11,00	0,00	50,00
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	534	20,67	3,73	0,00	16,94
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	535	197,58	35,63	0,00	161,95
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	536	1.289,48	232,53	0,00	1.056,95
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	537	161,04	29,04	0,00	132,00
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	538	202,95	36,60	0,00	166,35
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	539	95,14	17,16	0,00	77,98
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	540	234,73	42,33	0,00	192,40
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	541	73,20	13,20	0,00	60,00
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	542	153,57	25,89	0,00	127,68



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	543	77,61	13,99	0,00	63,62
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	544	1.325,49	239,02	0,00	1.086,47
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	545	101,99	18,39	0,00	83,60
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	26/01/2021	546	78,04	14,07	0,00	63,97
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	665	165,65	28,93	0,00	136,72
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	666	165,15	28,84	0,00	136,31
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	667	115,73	20,22	0,00	95,51
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	668	102,08	17,83	0,00	84,25
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	669	114,39	19,98	0,00	94,41
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	670	146,40	26,40	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	671	176,80	30,80	0,00	146,00
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	672	97,60	17,60	0,00	80,00
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	673	1.034,88	186,62	0,00	848,26
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	674	101,50	17,72	0,00	83,78
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	675	141,76	25,56	0,00	116,20
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	676	204,06	35,63	0,00	168,43
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	677	151,94	26,46	0,00	125,48
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	678	1.331,76	232,53	0,00	1.099,23
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	679	73,20	13,20	0,00	60,00
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	680	105,33	18,39	0,00	86,94



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	681	209,60	36,60	0,00	173,00
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	682	98,26	17,16	0,00	81,10
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	683	242,43	42,33	0,00	200,10
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	684	166,32	29,04	0,00	137,28
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	685	63,00	11,00	0,00	52,00
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	686	91,65	16,53	0,00	75,12
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	687	80,49	14,05	0,00	66,44
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	688	282,41	41,55	0,00	240,86
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	689	764,94	114,14	0,00	650,80
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	10/02/2021	690	7,27	0,00	0,00	7,27
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	10/02/2021	691	21.548,52	3.885,80	0,00	17.662,72
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	15/02/2021	843	137,53	24,80	0,00	112,73
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	15/02/2021	844	134,85	12,26	0,00	122,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	15/02/2021	845	11.169,24	1.015,39	0,00	10.153,85
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	15/02/2021	846	279.230,49	25.384,59	0,00	253.845,90
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	866	100,80	17,60	0,00	83,20
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	867	219,76	38,37	0,00	181,39
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	868	166,32	29,04	0,00	137,28
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	869	163,80	28,60	0,00	135,20
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	870	169,53	28,77	0,00	140,76
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	871	166,32	29,04	0,00	137,28
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	872	50,40	8,80	0,00	41,60
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	873	102,69	17,94	0,00	84,75
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	874	75,60	13,20	0,00	62,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	875	151,55	27,33	0,00	124,22
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	876	50,40	8,80	0,00	41,60
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	877	34,86	6,29	0,00	28,57
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	878	125,93	22,30	0,00	103,63
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	879	94,65	16,53	0,00	78,12
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	880	166,32	29,04	0,00	137,28
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	881	164,34	28,70	0,00	135,64
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	882	50,40	8,80	0,00	41,60
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	883	127,92	22,48	0,00	105,44
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	884	50,40	8,80	0,00	41,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	885	50,40	8,80	0,00	41,60
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	886	117,39	20,52	0,00	96,87
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	887	299,37	52,27	0,00	247,10
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	888	124,94	21,85	0,00	103,09
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	889	94,65	16,53	0,00	78,12
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	890	166,32	29,04	0,00	137,28
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	891	67,78	12,22	0,00	55,56
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	892	166,32	29,04	0,00	137,28
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	893	0,42	0,00	0,00	0,42
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	894	117,50	20,54	0,00	96,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	895	166,32	29,04	0,00	137,28
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	896	85,66	14,96	0,00	70,70
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	897	2,99	0,00	0,00	2,99
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	898	248,89	41,24	0,00	207,65
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	899	6,10	1,10	0,00	5,00
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	900	158,63	26,80	0,00	131,83
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	901	149,58	26,10	0,00	123,48
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	902	145,27	25,38	0,00	119,89
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	903	3,56	0,00	0,00	3,56
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	904	109,77	18,13	0,00	91,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	905	0,91	0,00	0,00	0,91
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	906	166,32	29,04	0,00	137,28
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	907	63,00	11,00	0,00	52,00
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	17/02/2021	908	192,97	33,69	0,00	159,28
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1062	183,44	33,08	0,00	150,36
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1063	205,29	37,02	0,00	168,27
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1064	256,41	46,24	0,00	210,17
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1065	38,75	6,99	0,00	31,76
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1066	18,29	3,30	0,00	14,99
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1067	18,29	3,30	0,00	14,99
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1068	3.001,61	541,27	0,00	2.460,34
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1069	572,42	103,22	0,00	469,20
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1070	188,83	34,05	0,00	154,78
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1071	369,14	66,57	0,00	302,57
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1072	18,45	3,33	0,00	15,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1073	22,41	4,04	0,00	18,37
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1074	22,78	4,11	0,00	18,67
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1075	24,55	4,43	0,00	20,12
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1076	22,41	4,04	0,00	18,37
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1077	22,78	4,11	0,00	18,67
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1078	22,78	4,11	0,00	18,67
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1079	24,17	4,36	0,00	19,81
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1080	241,38	43,53	0,00	197,85
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1081	603,35	108,80	0,00	494,55
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1082	124,84	22,51	0,00	102,33
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1083	36,65	6,61	0,00	30,04
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1084	225,88	40,73	0,00	185,15
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1085	79,81	14,39	0,00	65,42
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1086	116,58	21,02	0,00	95,56
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1087	27,02	4,87	0,00	22,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1088	24,36	4,39	0,00	19,97
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1089	969,90	174,90	0,00	795,00
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1090	30,65	5,53	0,00	25,12
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1091	21,14	3,81	0,00	17,33
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1092	83,46	15,05	0,00	68,41
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1093	35,43	6,39	0,00	29,04
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1094	17,59	3,17	0,00	14,42
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	23/02/2021	1095	42,98	7,75	0,00	35,23
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1104	19,56	3,53	0,00	16,03
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1105	18,29	3,30	0,00	14,99
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1106	194,77	35,12	0,00	159,65
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1107	288,46	52,02	0,00	236,44
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1108	23,95	4,32	0,00	19,63
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1109	18,29	3,30	0,00	14,99
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1110	19,56	3,53	0,00	16,03
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1111	22,78	4,11	0,00	18,67
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1112	22,78	4,11	0,00	18,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1113	22,61	4,08	0,00	18,53
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1114	22,78	4,11	0,00	18,67
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1115	22,96	4,14	0,00	18,82
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1116	22,59	4,07	0,00	18,52
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1117	28,08	5,06	0,00	23,02
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1118	27,91	5,03	0,00	22,88
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1119	22,59	4,07	0,00	18,52
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1120	22,23	4,01	0,00	18,22
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1121	22,24	4,01	0,00	18,23
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1122	22,78	4,11	0,00	18,67
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1123	28,08	5,06	0,00	23,02
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1124	22,61	4,08	0,00	18,53
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1125	22,96	4,14	0,00	18,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1126	19,56	3,53	0,00	16,03
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1127	71,38	12,87	0,00	58,51
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1128	18,29	3,30	0,00	14,99
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1129	27,11	4,89	0,00	22,22
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1130	19,56	3,53	0,00	16,03
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1131	97,00	17,49	0,00	79,51
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1132	17,59	3,17	0,00	14,42
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1133	48,12	8,68	0,00	39,44
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1134	30,71	5,54	0,00	25,17
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1135	226,31	40,81	0,00	185,50
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1136	45,98	8,29	0,00	37,69
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1137	24,01	4,33	0,00	19,68
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1138	213,45	38,49	0,00	174,96
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1139	19,56	3,53	0,00	16,03
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1140	69,25	12,49	0,00	56,76
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1141	88,28	15,92	0,00	72,36
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1142	20,47	3,69	0,00	16,78
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1143	29,51	5,32	0,00	24,19



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1144	62,38	11,25	0,00	51,13
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1145	37,76	6,81	0,00	30,95
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1146	222,00	40,03	0,00	181,97
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1147	236,69	42,68	0,00	194,01
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	24/02/2021	1148	40,36	7,28	0,00	33,08
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1201	13,79	2,49	0,00	11,30
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1202	13,80	2,49	0,00	11,31
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1203	56,69	10,22	0,00	46,47
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1204	688,21	124,10	0,00	564,11
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1205	575,43	103,77	0,00	471,66
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1206	18,46	3,33	0,00	15,13
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1207	22,77	4,11	0,00	18,66
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1208	23,31	4,20	0,00	19,11
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1209	22,95	4,14	0,00	18,81
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1210	24,57	4,43	0,00	20,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1211	22,77	4,11	0,00	18,66
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1212	27,91	5,03	0,00	22,88
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1213	27,91	5,03	0,00	22,88
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1214	25,25	4,55	0,00	20,70
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1215	28,18	5,08	0,00	23,10
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1216	302,78	54,60	0,00	248,18
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1217	22,88	4,13	0,00	18,75
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1218	48,97	8,83	0,00	40,14
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1219	123,85	22,33	0,00	101,52
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1220	20,28	3,66	0,00	16,62
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1221	737,65	133,02	0,00	604,63
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1222	249,55	45,00	0,00	204,55
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1223	7.371,83	1.329,35	0,00	6.042,48
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1224	306,16	55,21	0,00	250,95
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1225	718,13	129,50	0,00	588,63
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1226	176,18	31,77	0,00	144,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1227	19,56	3,53	0,00	16,03
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1228	1.108,50	199,89	0,00	908,61
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1229	719,95	129,83	0,00	590,12
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1230	153,05	27,60	0,00	125,45
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1231	141,03	25,43	0,00	115,60
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1232	57,46	10,36	0,00	47,10
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1233	36,78	6,63	0,00	30,15
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1234	40,72	7,34	0,00	33,38
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1235	48,98	8,83	0,00	40,15
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1236	22,47	4,05	0,00	18,42
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1237	369,14	66,57	0,00	302,57
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1238	775,79	139,90	0,00	635,89
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1239	21,70	3,91	0,00	17,79
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1240	218,29	39,36	0,00	178,93
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1241	75,62	13,64	0,00	61,98
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1242	2.645,89	477,13	0,00	2.168,76
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1243	61,48	11,09	0,00	50,39
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1244	98,54	17,77	0,00	80,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1245	694,96	125,32	0,00	569,64
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1246	607,54	109,56	0,00	497,98
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1247	17,59	3,17	0,00	14,42
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1248	804,36	145,05	0,00	659,31
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1249	30,39	5,48	0,00	24,91
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1250	41,28	7,44	0,00	33,84
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1251	16,09	2,90	0,00	13,19
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	03/03/2021	1252	57,32	10,34	0,00	46,98
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1537	514,52	92,78	0,00	421,74
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1538	525,32	94,73	0,00	430,59
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1539	485,28	87,51	0,00	397,77
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1540	415,47	74,92	0,00	340,55
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1541	145,47	26,23	0,00	119,24
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1542	640,16	115,44	0,00	524,72
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1543	3.390,65	611,43	0,00	2.779,22
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1544	1.080,11	194,77	0,00	885,34
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1545	165,99	29,93	0,00	136,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1546	230,73	41,61	0,00	189,12
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1547	403,66	72,79	0,00	330,87
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1548	1.315,33	237,19	0,00	1.078,14
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1549	7.526,75	1.357,28	0,00	6.169,47
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1550	646,58	116,60	0,00	529,98
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1551	370,39	66,79	0,00	303,60
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1552	3.218,13	580,32	0,00	2.637,81
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1553	413,07	74,49	0,00	338,58
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1554	666,68	120,22	0,00	546,46
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1555	472,60	85,22	0,00	387,38
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1556	275,13	49,61	0,00	225,52
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1557	220,26	39,72	0,00	180,54
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1558	739,26	133,31	0,00	605,95
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1559	157,93	28,48	0,00	129,45
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1560	490,01	88,36	0,00	401,65
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1561	147,45	26,59	0,00	120,86
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1562	209,36	37,75	0,00	171,61
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1563	170,50	30,75	0,00	139,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1564	361,30	65,15	0,00	296,15
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1565	201,92	36,41	0,00	165,51
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1566	204,19	36,82	0,00	167,37
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1567	146,01	26,33	0,00	119,68
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1568	430,03	77,55	0,00	352,48
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1569	382,88	69,04	0,00	313,84
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1570	135,79	24,49	0,00	111,30
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1571	225,07	40,59	0,00	184,48
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1572	2.588,07	466,70	0,00	2.121,37
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1573	251,00	45,26	0,00	205,74
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1574	257,65	46,46	0,00	211,19
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1575	985,55	177,72	0,00	807,83
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1576	159,04	28,68	0,00	130,36
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1577	761,88	137,39	0,00	624,49
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1578	552,92	99,71	0,00	453,21
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1579	349,05	62,94	0,00	286,11
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1580	124,46	22,44	0,00	102,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1581	333,40	60,12	0,00	273,28
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1582	279,17	50,34	0,00	228,83
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1583	184,96	33,35	0,00	151,61
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1584	83,33	15,03	0,00	68,30
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1585	15,45	2,79	0,00	12,66
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/03/2021	1586	52,52	9,47	0,00	43,05
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/03/2021	1592	559,19	0,00	0,00	559,19
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	URBAMER SRL	11/03/2021	1595	285,24	51,44	0,00	233,80
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2021	1675	103,00	17,60	0,00	85,40
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2021	1676	223,24	38,37	0,00	184,87
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2021	1677	64,30	11,00	0,00	53,30
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2021	1678	99,16	16,53	0,00	82,63
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2021	1679	781,04	113,30	0,00	667,74
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2021	1680	294,05	41,55	0,00	252,50
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2021	1681	86,88	15,54	0,00	71,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5956 - SPESE METANO-IMP. SPORTIVI	DITTA SIRAM	17/03/2021	1723	10.663,67	1.922,96	0,00	8.740,71
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4074 - SPESE METANO UFFICI P. M.	DITTA SIRAM	17/03/2021	1725	7.000,00	1.262,30	0,00	5.737,70
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	URBAMER SRL	14/04/2021	2207	686,14	123,73	0,00	562,41
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	2208	105,47	18,13	0,00	87,34
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	2209	161,04	29,04	0,00	132,00
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	2210	146,65	25,07	0,00	121,58
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	2211	133,30	24,04	0,00	109,26
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	2212	160,71	27,18	0,00	133,53
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	2213	0,30	0,00	0,00	0,30
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	2214	68,65	12,38	0,00	56,27
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	2215	241,28	41,24	0,00	200,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	14/04/2021	2216	21.465,61	3.870,85	0,00	17.594,76
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2257	627,93	113,23	0,00	514,70
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2258	2.848,41	513,65	0,00	2.334,76
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2259	4.577,56	825,46	0,00	3.752,10
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2260	4.577,56	825,46	0,00	3.752,10
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2261	2.220,48	400,42	0,00	1.820,06
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2262	2.848,41	513,65	0,00	2.334,76
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2263	2.848,41	513,65	0,00	2.334,76
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2264	4.556,31	821,63	0,00	3.734,68
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2265	2.848,41	0,00	0,00	2.848,41
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2266	4.556,31	821,63	0,00	3.734,68
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Q8 QUASER s.r.l.	20/04/2021	2267	2.848,41	513,65	0,00	2.334,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2507	180,40	30,80	0,00	149,60
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2508	87,32	14,96	0,00	72,36
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2509	116,13	19,85	0,00	96,28
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2510	158,99	28,67	0,00	130,32
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2511	115,97	19,83	0,00	96,14
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2512	159,39	28,74	0,00	130,65
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2513	154,20	26,40	0,00	127,80
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2514	97,60	17,60	0,00	80,00
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2515	97,72	17,62	0,00	80,10
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2516	103,71	17,72	0,00	85,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2517	154,50	26,40	0,00	128,10
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2518	1.122,30	192,56	0,00	929,74
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2519	136,32	24,58	0,00	111,74
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2520	197,58	35,63	0,00	161,95
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2521	1.353,02	232,53	0,00	1.120,49
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2522	107,31	18,39	0,00	88,92
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2523	77,10	13,20	0,00	63,90
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2524	15,30	0,00	0,00	15,30
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2525	63,39	11,43	0,00	51,96
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2526	96,16	16,53	0,00	79,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2527	166,50	28,62	0,00	137,88
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2528	110,28	19,89	0,00	90,39
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2529	161,04	29,04	0,00	132,00
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2530	91,65	16,53	0,00	75,12
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2531	51,20	8,80	0,00	42,40
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2532	102,86	17,60	0,00	85,26
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2533	48,80	8,80	0,00	40,00
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2534	168,96	29,04	0,00	139,92
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2535	48,80	8,80	0,00	40,00
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2536	121,57	20,78	0,00	100,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2537	156,52	27,33	0,00	129,19
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2538	112,25	20,24	0,00	92,01
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2539	168,96	29,04	0,00	139,92
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2540	289,87	52,27	0,00	237,60
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2541	48,80	8,80	0,00	40,00
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2542	168,96	29,04	0,00	139,92
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2543	168,96	29,04	0,00	139,92
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2544	0,60	0,00	0,00	0,60
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2545	48,80	8,80	0,00	40,00
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2546	158,60	28,60	0,00	130,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2547	77,10	13,20	0,00	63,90
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2548	97,72	17,62	0,00	80,10
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2549	168,96	29,04	0,00	139,92
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2550	159,59	28,78	0,00	130,81
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2551	212,93	36,60	0,00	176,33
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2552	116,53	20,15	0,00	96,38
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2553	246,27	42,33	0,00	203,94
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2554	100,12	17,16	0,00	82,96
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2555	168,96	29,04	0,00	139,92
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2560	186,84	33,69	0,00	153,15
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2561	64,30	11,00	0,00	53,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2562	81,85	14,01	0,00	67,84
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2563	86,40	15,52	0,00	70,88
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2564	725,24	115,50	0,00	609,74
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	04/05/2021	2565	280,89	41,55	0,00	239,34
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	05/05/2021	2579	289.665,31	26.333,21	0,00	263.332,10
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	01/06/2021	2938	100,80	17,60	0,00	83,20
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	01/06/2021	2939	219,76	38,37	0,00	181,39
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	01/06/2021	2940	202,16	33,69	0,00	168,47
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	01/06/2021	2941	63,00	11,00	0,00	52,00
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	01/06/2021	2942	209,60	36,60	0,00	173,00
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	01/06/2021	2943	242,43	42,33	0,00	200,10
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	01/06/2021	2944	166,32	29,04	0,00	137,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	01/06/2021	2945	98,26	17,16	0,00	81,10
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	01/06/2021	2946	21.216,82	3.825,98	0,00	17.390,84
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2947	34,36	6,20	0,00	28,16
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2948	28,56	5,15	0,00	23,41
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2949	33,96	6,12	0,00	27,84
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2950	30,17	5,44	0,00	24,73
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2951	28,01	5,05	0,00	22,96
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2952	28,01	5,05	0,00	22,96
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2953	27,80	5,01	0,00	22,79
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2954	28,38	5,12	0,00	23,26
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2955	28,38	5,12	0,00	23,26
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2956	28,37	5,12	0,00	23,25
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2957	28,01	5,05	0,00	22,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2958	29,80	5,37	0,00	24,43
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2959	28,38	5,12	0,00	23,26
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2960	28,19	5,08	0,00	23,11
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2961	28,19	5,08	0,00	23,11
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2962	33,40	6,02	0,00	27,38
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2963	31,15	5,62	0,00	25,53
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2964	34,14	6,16	0,00	27,98
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2965	28,19	5,08	0,00	23,11
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2966	28,18	5,08	0,00	23,10
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2967	33,95	6,12	0,00	27,83
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2968	28,32	5,11	0,00	23,21
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2969	7.610,79	1.372,44	0,00	6.238,35
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2970	19,56	3,53	0,00	16,03
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2971	213,90	38,57	0,00	175,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2972	88,44	15,95	0,00	72,49
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2973	4.333,55	781,46	0,00	3.552,09
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2974	399,01	71,95	0,00	327,06
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2975	104,24	18,80	0,00	85,44
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2976	7.438,08	1.341,29	0,00	6.096,79
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2977	710,93	128,20	0,00	582,73
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2978	281,41	50,75	0,00	230,66
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2979	840,04	151,48	0,00	688,56
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2980	148,78	26,83	0,00	121,95
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2981	70,52	12,72	0,00	57,80
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2982	115,36	20,80	0,00	94,56
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2983	103,11	18,59	0,00	84,52
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2984	461,01	83,13	0,00	377,88
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2985	92,21	16,63	0,00	75,58
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2986	662,13	119,40	0,00	542,73
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2987	494,30	89,14	0,00	405,16
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/06/2021	2988	727,86	131,25	0,00	596,61
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2989	202,11	36,45	0,00	165,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2990	492,10	88,74	0,00	403,36
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2991	5.541,42	999,27	0,00	4.542,15
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2992	18,29	3,30	0,00	14,99
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2993	233,56	42,12	0,00	191,44
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2994	103,11	18,59	0,00	84,52
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2995	49,13	8,86	0,00	40,27
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2996	137,12	24,73	0,00	112,39
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2997	248,09	44,74	0,00	203,35
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2998	284,58	51,32	0,00	233,26
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	2999	85,67	15,45	0,00	70,22
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3000	86,08	15,52	0,00	70,56
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3001	121,17	21,85	0,00	99,32
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3002	75,69	13,65	0,00	62,04
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3003	22,83	4,12	0,00	18,71
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3004	68,25	12,31	0,00	55,94
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3005	136,30	24,58	0,00	111,72
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3006	69,00	12,44	0,00	56,56
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3007	80,91	14,59	0,00	66,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3008	242,72	43,77	0,00	198,95
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3009	52,09	9,39	0,00	42,70
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3010	49,14	8,86	0,00	40,28
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3011	219,38	39,56	0,00	179,82
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3012	44,35	8,00	0,00	36,35
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3013	257,38	46,41	0,00	210,97
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3014	161,21	29,07	0,00	132,14
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3015	98,30	17,73	0,00	80,57
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3016	51,13	9,22	0,00	41,91
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3017	64,82	11,69	0,00	53,13
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3018	22,37	4,03	0,00	18,34
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3019	96,40	17,38	0,00	79,02
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3020	68,44	12,34	0,00	56,10
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3021	109,67	19,78	0,00	89,89
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3022	95,79	17,27	0,00	78,52
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3023	27,43	4,95	0,00	22,48
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3024	42,93	7,74	0,00	35,19



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3025	58,96	10,63	0,00	48,33
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3026	122,37	22,07	0,00	100,30
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3027	55,86	10,07	0,00	45,79
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3028	89,22	16,09	0,00	73,13
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3029	48,37	8,72	0,00	39,65
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3030	937,09	168,98	0,00	768,11
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3031	933,71	168,37	0,00	765,34
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3033	349,26	62,98	0,00	286,28
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3034	250,48	45,17	0,00	205,31
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3035	173,50	31,29	0,00	142,21
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3036	179,88	32,44	0,00	147,44
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3037	20,73	3,74	0,00	16,99
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3038	60,37	10,89	0,00	49,48
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3039	13,80	2,49	0,00	11,31
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3040	13,80	2,49	0,00	11,31
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3041	13,80	2,49	0,00	11,31



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3042	13,80	2,49	0,00	11,31
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3043	301,00	54,28	0,00	246,72
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3044	103,11	18,59	0,00	84,52
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3045	309,83	55,87	0,00	253,96
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3046	163,85	29,55	0,00	134,30
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3047	284,28	51,26	0,00	233,02
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3048	64,79	11,68	0,00	53,11
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3049	139,14	25,09	0,00	114,05
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3050	359,17	64,77	0,00	294,40
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3051	3.406,69	614,32	0,00	2.792,37
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3052	137,20	24,74	0,00	112,46
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3053	70,52	12,72	0,00	57,80
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3054	661,44	119,28	0,00	542,16
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3055	222,48	40,12	0,00	182,36
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3056	457,18	82,44	0,00	374,74
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3057	28,62	5,16	0,00	23,46
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l.	01/06/2021	3058	28,01	5,05	0,00	22,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	PARROCCHIA "REGINA PACIS"	16/06/2021	3441	2.581,69	0,00	0,00	2.581,69
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3596	103,11	18,59	0,00	84,52
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3597	698,61	125,98	0,00	572,63
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3598	5,15	0,93	0,00	4,22
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3599	5,15	0,93	0,00	4,22
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3600	85,53	15,42	0,00	70,11
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3601	78,45	14,15	0,00	64,30
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3602	100,97	18,21	0,00	82,76
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3603	178,50	32,19	0,00	146,31
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3604	5,05	0,91	0,00	4,14
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3605	633,18	114,18	0,00	519,00
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3606	5,15	0,93	0,00	4,22
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3607	5,15	0,93	0,00	4,22
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3608	11,86	2,14	0,00	9,72
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3609	5,15	0,93	0,00	4,22
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3610	5,15	0,93	0,00	4,22
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3611	11,55	2,08	0,00	9,47
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3612	5,05	0,91	0,00	4,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3613	69,05	12,45	0,00	56,60
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3614	3.450,78	622,27	0,00	2.828,51
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3615	5,05	0,91	0,00	4,14
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3616	12,36	2,23	0,00	10,13
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3617	7,60	1,37	0,00	6,23
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3618	15,43	2,78	0,00	12,65
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3619	245,93	44,35	0,00	201,58
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3620	9,52	1,72	0,00	7,80
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3621	3,99	0,72	0,00	3,27
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3622	8,91	1,61	0,00	7,30
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3623	9,71	1,75	0,00	7,96
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3624	33,67	6,07	0,00	27,60
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3625	33,86	6,11	0,00	27,75
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3626	28,00	5,05	0,00	22,95
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3627	28,00	5,05	0,00	22,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3628	28,00	5,05	0,00	22,95
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3629	29,80	5,37	0,00	24,43
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3630	29,30	5,28	0,00	24,02
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3631	28,37	5,12	0,00	23,25
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3632	28,17	5,08	0,00	23,09
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3633	27,80	5,01	0,00	22,79
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3634	30,93	5,58	0,00	25,35
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3635	28,01	5,05	0,00	22,96
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3636	28,00	5,05	0,00	22,95
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3637	28,00	5,05	0,00	22,95
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3638	33,66	6,07	0,00	27,59
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3639	27,80	5,01	0,00	22,79
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3640	28,18	5,08	0,00	23,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3641	27,79	5,01	0,00	22,78
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3642	33,66	6,07	0,00	27,59
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3643	28,00	5,05	0,00	22,95
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3644	28,00	5,05	0,00	22,95
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3645	28,37	5,12	0,00	23,25
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3646	27,80	5,01	0,00	22,79
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3647	28,00	5,05	0,00	22,95
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3648	33,48	6,04	0,00	27,44
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3649	9,78	1,76	0,00	8,02
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3650	30,34	5,47	0,00	24,87
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3651	27,45	4,95	0,00	22,50
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3652	27,65	4,99	0,00	22,66
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3653	27,65	4,99	0,00	22,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3654	33,31	6,01	0,00	27,30
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3655	27,65	4,99	0,00	22,66
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3656	27,45	4,95	0,00	22,50
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3657	29,44	5,31	0,00	24,13
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3658	27,45	4,95	0,00	22,50
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3659	33,31	6,01	0,00	27,30
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3660	27,65	4,99	0,00	22,66
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3661	27,45	4,95	0,00	22,50
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3662	27,65	4,99	0,00	22,66
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3663	33,06	5,96	0,00	27,10
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3664	27,83	5,02	0,00	22,81
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3665	27,45	4,95	0,00	22,50
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3666	5,15	0,93	0,00	4,22
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3667	40,52	7,31	0,00	33,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3668	97,72	17,62	0,00	80,10
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3669	117,60	21,21	0,00	96,39
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3670	70,52	12,72	0,00	57,80
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3671	107,49	19,38	0,00	88,11
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3672	103,86	18,73	0,00	85,13
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3673	103,11	18,59	0,00	84,52
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3674	5,15	0,93	0,00	4,22
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3675	383,31	69,12	0,00	314,19
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3676	69,05	12,45	0,00	56,60
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3677	100,97	18,21	0,00	82,76
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3678	432,93	78,07	0,00	354,86
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3679	166,64	30,05	0,00	136,59
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3680	186,77	33,68	0,00	153,09
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3681	69,42	12,52	0,00	56,90
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3682	66,58	12,01	0,00	54,57
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3683	57,91	10,44	0,00	47,47
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3684	90,72	16,36	0,00	74,36
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3685	97,47	17,58	0,00	79,89



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3686	46,48	8,38	0,00	38,10
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3687	64,98	11,72	0,00	53,26
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3688	529,60	95,50	0,00	434,10
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3689	22,83	4,12	0,00	18,71
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3690	60,94	10,99	0,00	49,95
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3691	61,90	11,16	0,00	50,74
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3692	4,70	0,85	0,00	3,85
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3693	7,31	1,32	0,00	5,99
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3694	50,07	9,03	0,00	41,04
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3695	16,90	3,05	0,00	13,85
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3696	48,95	8,83	0,00	40,12
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3697	98,78	17,81	0,00	80,97
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3698	278,81	50,28	0,00	228,53
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3699	405,32	73,09	0,00	332,23
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3700	180,99	32,64	0,00	148,35
1542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3701	124,39	22,43	0,00	101,96
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3702	48,15	8,68	0,00	39,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3703	26,83	4,84	0,00	21,99
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3704	93,81	16,92	0,00	76,89
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3705	96,09	17,33	0,00	78,76
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3706	42,96	7,75	0,00	35,21
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3707	66,89	12,06	0,00	54,83
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3708	107,56	19,40	0,00	88,16
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3709	42,29	7,63	0,00	34,66
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3710	101,96	18,39	0,00	83,57
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3711	5,15	0,93	0,00	4,22
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3712	70,52	12,72	0,00	57,80
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3713	5,15	0,93	0,00	4,22
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3714	100,70	18,16	0,00	82,54
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3715	101,13	18,24	0,00	82,89
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3716	79,39	14,32	0,00	65,07
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3717	60,22	10,86	0,00	49,36
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3718	117,72	21,23	0,00	96,49
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3719	86,21	15,55	0,00	70,66
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3720	130,71	23,57	0,00	107,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3721	173,55	31,30	0,00	142,25
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3723	244,95	44,17	0,00	200,78
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3724	1,76	0,32	0,00	1,44
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3725	2,65	0,48	0,00	2,17
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3726	2,45	0,44	0,00	2,01
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3727	104,44	18,83	0,00	85,61
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3728	202,02	36,43	0,00	165,59
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3729	2,50	0,45	0,00	2,05
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3730	20,86	3,76	0,00	17,10
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3731	60,34	10,88	0,00	49,46
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/06/2021	3732	103,70	18,70	0,00	85,00
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3762	146,40	26,40	0,00	120,00
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3763	176,80	30,80	0,00	146,00
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3764	113,79	19,87	0,00	93,92
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3765	114,89	20,04	0,00	94,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3766	106,23	17,66	0,00	88,57
1578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3767	103,00	17,60	0,00	85,40
1579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3768	174,65	29,04	0,00	145,61
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3769	1.331,76	232,53	0,00	1.099,23
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3770	75,60	13,20	0,00	62,40
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3771	213,78	35,63	0,00	178,15
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3772	105,33	18,39	0,00	86,94
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3773	101,50	17,72	0,00	83,78
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3774	52,80	8,80	0,00	44,00
1586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3775	166,32	29,04	0,00	137,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3776	152,06	26,48	0,00	125,58
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3777	166,32	29,04	0,00	137,28
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3778	166,32	29,04	0,00	137,28
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3779	166,32	29,04	0,00	137,28
1591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3780	50,40	8,80	0,00	41,60
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3781	52,80	8,80	0,00	44,00
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3782	174,24	29,04	0,00	145,20
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3783	26,14	4,71	0,00	21,43
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3784	0,30	0,00	0,00	0,30
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3785	166,32	29,04	0,00	137,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3786	125,40	20,86	0,00	104,54
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3787	75,60	13,20	0,00	62,40
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3788	164,57	27,33	0,00	137,24
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3789	314,23	52,27	0,00	261,96
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3790	137,32	24,10	0,00	113,22
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3791	102,50	17,90	0,00	84,60
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3792	124,37	21,81	0,00	102,56
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3793	120,06	20,02	0,00	100,04
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3794	109,20	19,11	0,00	90,09
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3795	99,16	16,53	0,00	82,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3796	61,35	11,06	0,00	50,29
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3797	94,65	16,53	0,00	78,12
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3798	172,42	29,52	0,00	142,90
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3799	164,17	28,67	0,00	135,50
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3800	172,20	28,60	0,00	143,60
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3801	52,80	8,80	0,00	44,00
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3802	52,80	8,80	0,00	44,00
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3803	172,93	28,73	0,00	144,20
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3804	245,62	42,85	0,00	202,77
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3805	0,60	0,00	0,00	0,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3806	71,36	12,87	0,00	58,49
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3807	103,83	18,13	0,00	85,70
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3808	144,56	25,25	0,00	119,31
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3809	85,66	14,96	0,00	70,70
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3810	174,24	29,04	0,00	145,20
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3811	182,84	29,11	0,00	153,73
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3812	141,24	23,64	0,00	117,60
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3813	153,96	25,46	0,00	128,50
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3814	63,00	11,00	0,00	52,00
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3815	94,65	16,53	0,00	78,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	23/06/2021	3816	80,46	14,05	0,00	66,41
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3929	731,74	131,95	0,00	599,79
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3930	585,11	105,51	0,00	479,60
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3931	89,26	16,10	0,00	73,16
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3932	496,48	89,53	0,00	406,95
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3933	526,27	94,90	0,00	431,37
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3934	1.153,14	207,94	0,00	945,20
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3935	292,04	52,66	0,00	239,38
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3936	663,62	119,67	0,00	543,95
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3937	3.249,79	586,03	0,00	2.663,76
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3938	1.300,90	234,59	0,00	1.066,31
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3939	5,05	0,91	0,00	4,14
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3940	420,35	75,80	0,00	344,55
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3941	27,65	4,99	0,00	22,66
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3942	33,25	6,00	0,00	27,25
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3943	27,45	4,95	0,00	22,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3944	27,66	4,99	0,00	22,67
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3945	29,80	5,37	0,00	24,43
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3946	33,06	5,96	0,00	27,10
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3947	27,83	5,02	0,00	22,81
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3948	27,83	5,02	0,00	22,81
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3949	9,37	1,69	0,00	7,68
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3950	27,27	4,92	0,00	22,35
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3951	27,46	4,95	0,00	22,51
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3952	29,27	5,28	0,00	23,99
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3953	27,27	4,92	0,00	22,35
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3954	33,17	5,98	0,00	27,19
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3955	32,98	5,95	0,00	27,03
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3956	27,83	5,02	0,00	22,81



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3957	27,46	4,95	0,00	22,51
1657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3958	27,66	4,99	0,00	22,67
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3959	532,37	96,00	0,00	436,37
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3960	106,45	19,20	0,00	87,25
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3961	8.086,18	1.458,16	0,00	6.628,02
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3962	876,85	158,12	0,00	718,73
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3963	676,34	121,96	0,00	554,38
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3964	247,60	44,65	0,00	202,95
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3965	102,85	18,55	0,00	84,30
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3966	252,14	45,47	0,00	206,67
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3967	102,07	18,41	0,00	83,66
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3968	473,53	85,39	0,00	388,14
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3969	114,96	20,73	0,00	94,23
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3970	1.561,56	281,59	0,00	1.279,97
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3971	5,05	0,91	0,00	4,14
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3972	679,33	122,50	0,00	556,83
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3973	100,97	18,21	0,00	82,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3974	6.995,98	1.261,57	0,00	5.734,41
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3975	611,21	110,22	0,00	500,99
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3976	881,00	158,87	0,00	722,13
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3977	27,27	4,92	0,00	22,35
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3978	1.013,10	182,69	0,00	830,41
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3979	187,20	33,76	0,00	153,44
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3980	410,40	74,01	0,00	336,39
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3981	162,04	29,22	0,00	132,82
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3982	82,05	14,80	0,00	67,25
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3983	67,78	12,22	0,00	55,56
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3984	78,40	14,14	0,00	64,26
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3985	226,72	40,88	0,00	185,84
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3986	862,89	155,60	0,00	707,29
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3987	422,74	76,23	0,00	346,51
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3988	206,28	37,20	0,00	169,08
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3989	167,76	30,25	0,00	137,51
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3990	420,64	75,85	0,00	344,79
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3991	259,88	46,86	0,00	213,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3992	22,36	4,03	0,00	18,33
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3993	250,81	45,23	0,00	205,58
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3994	44,35	8,00	0,00	36,35
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3995	20,79	3,75	0,00	17,04
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3996	43,42	7,83	0,00	35,59
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3997	159,14	28,70	0,00	130,44
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3998	55,68	10,04	0,00	45,64
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	3999	92,60	16,70	0,00	75,90
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4000	244,77	44,14	0,00	200,63
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4001	1.255,33	226,37	0,00	1.028,96
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4002	2.445,49	440,99	0,00	2.004,50
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4003	3,45	0,62	0,00	2,83
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4004	105,16	18,96	0,00	86,20
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4005	67,70	12,21	0,00	55,49
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4006	27,15	4,90	0,00	22,25
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4007	776,99	140,11	0,00	636,88
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4008	99,92	18,02	0,00	81,90
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4009	67,09	12,10	0,00	54,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4010	101,41	18,29	0,00	83,12
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4011	22,83	4,12	0,00	18,71
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4012	27,83	5,02	0,00	22,81
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4013	5,05	0,91	0,00	4,14
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4014	677,88	122,24	0,00	555,64
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4015	107,68	19,42	0,00	88,26
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4016	22,36	4,03	0,00	18,33
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4017	49,92	9,00	0,00	40,92
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4018	1.127,84	203,38	0,00	924,46
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4019	110,40	19,91	0,00	90,49
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4020	76,38	13,77	0,00	62,61
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4021	141,28	25,48	0,00	115,80
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4022	51,80	9,34	0,00	42,46
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4024	326,57	58,89	0,00	267,68
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4025	269,82	48,66	0,00	221,16
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4026	248,14	44,75	0,00	203,39
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4027	20,64	3,72	0,00	16,92
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4028	202,95	36,60	0,00	166,35



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4029	23,20	4,18	0,00	19,02
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4030	2,45	0,44	0,00	2,01
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	05/07/2021	4031	73,18	13,20	0,00	59,98
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	05/07/2021	4032	22,27	4,02	0,00	18,25
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	05/07/2021	4033	22,07	3,98	0,00	18,09
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	05/07/2021	4034	22,07	3,98	0,00	18,09
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	08/07/2021	4083	12.535,77	1.139,62	0,00	11.396,15
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	08/07/2021	4084	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	08/07/2021	4085	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	08/07/2021	4086	8.205,23	745,93	0,00	7.459,30
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4295	13,80	2,49	0,00	11,31
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4296	13,80	2,49	0,00	11,31
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4297	13,80	2,49	0,00	11,31
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4298	13,80	2,49	0,00	11,31
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4299	13,80	2,49	0,00	11,31



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4300	13,80	2,49	0,00	11,31
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4301	5,05	0,91	0,00	4,14
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4302	263,15	47,45	0,00	215,70
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4303	524,67	94,61	0,00	430,06
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4304	146,62	26,44	0,00	120,18
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4305	100,97	18,21	0,00	82,76
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4306	236,00	42,56	0,00	193,44
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4307	152,71	27,54	0,00	125,17
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4308	542,13	97,76	0,00	444,37
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4309	105,32	18,99	0,00	86,33
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4310	501,71	90,47	0,00	411,24
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4311	163,87	29,55	0,00	134,32
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4312	499,04	89,99	0,00	409,05
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4313	69,05	12,45	0,00	56,60
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4314	12,07	2,18	0,00	9,89
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4315	5,05	0,91	0,00	4,14
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4316	289,27	52,16	0,00	237,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4317	5,05	0,91	0,00	4,14
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4318	5,05	0,91	0,00	4,14
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4319	291,91	52,64	0,00	239,27
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4320	5,05	0,91	0,00	4,14
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4321	69,05	12,45	0,00	56,60
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4322	5,06	0,91	0,00	4,15
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4323	435,67	78,56	0,00	357,11
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4324	9,82	1,77	0,00	8,05
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4325	256,69	46,29	0,00	210,40
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4326	120,79	21,78	0,00	99,01
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4327	33,17	5,98	0,00	27,19
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4328	27,66	4,99	0,00	22,67
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4329	27,66	4,99	0,00	22,67
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4330	27,27	4,92	0,00	22,35
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4331	29,45	5,31	0,00	24,14
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4332	27,66	4,99	0,00	22,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4333	27,66	4,99	0,00	22,67
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4334	27,66	4,99	0,00	22,67
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4335	32,88	5,93	0,00	26,95
1778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4336	27,27	4,92	0,00	22,35
1779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4337	30,18	5,44	0,00	24,74
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4338	27,46	4,95	0,00	22,51
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4339	33,34	6,01	0,00	27,33
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4340	27,46	4,95	0,00	22,51
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4341	27,27	4,92	0,00	22,35
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4342	20,37	3,67	0,00	16,70
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4343	9,60	1,73	0,00	7,87
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4344	27,84	5,02	0,00	22,82
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4345	27,67	4,99	0,00	22,68



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4346	28,05	5,06	0,00	22,99
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4347	29,45	5,31	0,00	24,14
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4348	28,34	5,11	0,00	23,23
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4349	27,67	4,99	0,00	22,68
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4350	33,37	6,02	0,00	27,35
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4351	30,76	5,55	0,00	25,21
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4352	27,28	4,92	0,00	22,36
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4353	28,34	5,11	0,00	23,23
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4354	34,31	6,19	0,00	28,12
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4355	32,98	5,95	0,00	27,03
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4356	27,47	4,95	0,00	22,52
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4357	27,86	5,02	0,00	22,84
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4358	27,47	4,95	0,00	22,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4359	27,67	4,99	0,00	22,68
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4360	27,84	5,02	0,00	22,82
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4361	27,67	4,99	0,00	22,68
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4362	396,43	71,49	0,00	324,94
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4363	22,36	4,03	0,00	18,33
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4364	1.183,64	213,44	0,00	970,20
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4365	22,36	4,03	0,00	18,33
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4366	830,69	149,80	0,00	680,89
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4367	591,38	106,64	0,00	484,74
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4368	69,05	12,45	0,00	56,60
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4369	109,65	19,77	0,00	89,88
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4370	130,26	23,49	0,00	106,77
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4371	495,84	89,41	0,00	406,43
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4372	1.345,90	242,70	0,00	1.103,20
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4373	275,77	49,73	0,00	226,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4374	101,89	18,37	0,00	83,52
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4375	326,52	58,88	0,00	267,64
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4376	2.684,62	484,11	0,00	2.200,51
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4377	101,88	18,37	0,00	83,51
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4378	894,87	161,37	0,00	733,50
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4379	7.272,31	1.311,40	0,00	5.960,91
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4380	101,69	18,34	0,00	83,35
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4381	244,68	44,12	0,00	200,56
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4382	325,57	58,71	0,00	266,86
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4383	101,88	18,37	0,00	83,51
1826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4384	69,05	12,45	0,00	56,60
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4385	1.192,90	215,11	0,00	977,79
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4386	232,15	41,86	0,00	190,29
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4387	79,23	14,29	0,00	64,94
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4388	142,40	25,68	0,00	116,72
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4389	104,08	18,77	0,00	85,31
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4390	483,53	87,19	0,00	396,34
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4391	105,19	18,97	0,00	86,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4392	1.990,28	358,90	0,00	1.631,38
1835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4393	256,42	46,24	0,00	210,18
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4394	5,05	0,91	0,00	4,14
1837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4395	713,35	128,64	0,00	584,71
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4396	100,97	18,21	0,00	82,76
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4397	145,75	26,28	0,00	119,47
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4398	877,12	158,17	0,00	718,95
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4399	436,81	78,77	0,00	358,04
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4400	266,13	47,99	0,00	218,14
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4401	189,06	34,09	0,00	154,97
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4402	199,59	35,99	0,00	163,60
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4403	52,22	9,42	0,00	42,80
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4404	515,13	92,89	0,00	422,24
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4405	86,07	15,52	0,00	70,55
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4406	178,99	32,28	0,00	146,71
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4407	159,10	28,69	0,00	130,41
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4408	22,36	4,03	0,00	18,33
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4409	132,54	23,90	0,00	108,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4410	151,07	27,24	0,00	123,83
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4411	404,78	72,99	0,00	331,79
1854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4412	55,83	10,07	0,00	45,76
1855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4413	577,54	104,15	0,00	473,39
1856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4414	81,18	14,64	0,00	66,54
1857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4415	333,62	60,16	0,00	273,46
1858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4416	60,45	10,90	0,00	49,55
1859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4417	220,20	39,71	0,00	180,49
1860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4418	346,75	62,53	0,00	284,22
1861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4419	22,36	4,03	0,00	18,33
1862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4420	66,81	12,05	0,00	54,76
1863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4421	202,13	36,45	0,00	165,68
1864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4422	170,63	30,77	0,00	139,86
1865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4423	115,17	20,77	0,00	94,40
1866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4424	126,77	22,86	0,00	103,91
1867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4425	200,09	36,08	0,00	164,01
1868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4426	85,86	15,48	0,00	70,38
1869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4427	49,85	8,99	0,00	40,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4428	49,28	8,89	0,00	40,39
1871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4429	324,50	58,52	0,00	265,98
1872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4430	5,05	0,91	0,00	4,14
1873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4431	272,87	49,21	0,00	223,66
1874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4432	178,55	32,20	0,00	146,35
1875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4433	255,64	46,10	0,00	209,54
1876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4434	19,18	3,46	0,00	15,72
1877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4435	46,95	8,47	0,00	38,48
1878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4436	48,15	8,68	0,00	39,47
1879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4437	53,45	9,64	0,00	43,81
1880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4438	433,78	78,22	0,00	355,56
1881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4439	119,15	21,49	0,00	97,66
1882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4440	43,42	7,83	0,00	35,59
1883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4441	11,68	2,11	0,00	9,57
1884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4442	245,04	44,19	0,00	200,85
1885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4443	115,67	20,86	0,00	94,81
1886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4444	43,42	7,83	0,00	35,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4445	158,93	28,66	0,00	130,27
1888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4446	229,48	41,38	0,00	188,10
1889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4447	1.045,47	188,53	0,00	856,94
1890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4448	3.286,58	592,66	0,00	2.693,92
1891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4449	788,36	142,16	0,00	646,20
1892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4450	26,78	4,83	0,00	21,95
1893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4451	41,52	7,49	0,00	34,03
1894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4452	94,92	17,12	0,00	77,80
1895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4453	83,09	14,98	0,00	68,11
1896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4454	27,95	5,04	0,00	22,91
1897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4455	104,04	18,76	0,00	85,28
1898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4456	68,33	12,32	0,00	56,01
1899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4457	115,67	20,86	0,00	94,81
1900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4458	832,78	150,17	0,00	682,61
1901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4459	28,12	5,07	0,00	23,05
1902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4460	138,87	25,04	0,00	113,83
1903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4461	158,16	28,52	0,00	129,64
1904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4462	82,40	14,86	0,00	67,54



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4463	51,28	9,25	0,00	42,03
1906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4464	67,37	12,15	0,00	55,22
1907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4465	131,27	23,67	0,00	107,60
1908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4468	421,07	75,93	0,00	345,14
1909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4469	445,31	80,30	0,00	365,01
1910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4470	373,54	67,36	0,00	306,18
1911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASTILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4471	234,09	42,21	0,00	191,88
1912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4472	201,14	36,27	0,00	164,87
1913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4473	89,33	16,11	0,00	73,22
1914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4474	3,27	0,59	0,00	2,68
1915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4475	104,02	18,76	0,00	85,26
1916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/07/2021	4476	20,50	3,70	0,00	16,80
1917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2021	4918	67,10	12,10	0,00	55,00
1918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2021	4919	186,84	33,69	0,00	153,15
1919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2021	4920	84,00	15,15	0,00	68,85
1920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2021	4921	280,29	41,55	0,00	238,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2021	4922	506,57	76,49	0,00	430,08
1922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	14/07/2021	4923	86,08	15,52	0,00	70,56
1923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5162	19,03	3,43	0,00	15,60
1924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5163	14,36	2,59	0,00	11,77
1925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5164	14,37	2,59	0,00	11,78
1926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5165	14,37	2,59	0,00	11,78
1927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5166	732,24	132,04	0,00	600,20
1928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5167	678,56	122,36	0,00	556,20
1929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5168	100,70	18,16	0,00	82,54
1930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5169	135,65	24,46	0,00	111,19
1931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5170	4,94	0,89	0,00	4,05
1932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5171	683,29	123,22	0,00	560,07
1933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5172	99,80	18,00	0,00	81,80
1934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5173	216,38	39,02	0,00	177,36
1935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5174	839,04	151,30	0,00	687,74
1936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5175	245,31	44,24	0,00	201,07



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5176	4,94	0,89	0,00	4,05
1938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5177	68,25	12,31	0,00	55,94
1939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5178	4,94	0,89	0,00	4,05
1940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5179	748,53	134,98	0,00	613,55
1941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5180	68,25	12,31	0,00	55,94
1942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5181	4,94	0,89	0,00	4,05
1943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5182	11,64	2,10	0,00	9,54
1944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5183	9,46	1,71	0,00	7,75
1945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5184	867,19	156,38	0,00	710,81
1946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5185	129,98	23,44	0,00	106,54
1947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5186	738,69	133,21	0,00	605,48
1948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5187	667,12	120,30	0,00	546,82
1949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5188	152,35	27,47	0,00	124,88
1950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5189	151,49	27,32	0,00	124,17
1951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5190	63,21	11,40	0,00	51,81



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5191	39,97	7,21	0,00	32,76
1953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5192	90,46	16,31	0,00	74,15
1954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5193	27,54	4,97	0,00	22,57
1955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5194	29,68	5,35	0,00	24,33
1956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5195	27,35	4,93	0,00	22,42
1957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5196	27,73	5,00	0,00	22,73
1958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5197	32,67	5,89	0,00	26,78
1959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5198	27,36	4,93	0,00	22,43
1960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5199	27,56	4,97	0,00	22,59
1961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5200	28,38	5,12	0,00	23,26
1962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5201	1,49	0,27	0,00	1,22
1963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5202	8,24	1,49	0,00	6,75
1964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5203	0,22	0,04	0,00	0,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5204	35,08	6,33	0,00	28,75
1966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5205	28,46	5,13	0,00	23,33
1967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5206	30,81	5,56	0,00	25,25
1968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5207	26,94	4,86	0,00	22,08
1969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5208	55,28	9,97	0,00	45,31
1970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5209	27,35	4,93	0,00	22,42
1971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5210	28,74	5,18	0,00	23,56
1972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5211	26,94	4,86	0,00	22,08
1973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5212	27,52	4,96	0,00	22,56
1974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5213	27,15	4,90	0,00	22,25
1975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5214	15,56	2,81	0,00	12,75
1976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5215	26,94	4,86	0,00	22,08
1977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5216	26,94	4,86	0,00	22,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5217	32,18	5,80	0,00	26,38
1979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5218	26,94	4,86	0,00	22,08
1980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5219	32,01	5,77	0,00	26,24
1981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5220	26,94	4,86	0,00	22,08
1982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5221	26,94	4,86	0,00	22,08
1983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5222	26,94	4,86	0,00	22,08
1984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5223	26,94	4,86	0,00	22,08
1985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5224	26,94	4,86	0,00	22,08
1986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5225	27,52	4,96	0,00	22,56
1987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5226	26,61	4,80	0,00	21,81
1988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5227	28,46	5,13	0,00	23,33
1989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5228	26,78	4,83	0,00	21,95
1990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5229	29,32	5,29	0,00	24,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5230	435,09	78,46	0,00	356,63
1992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5231	68,25	12,31	0,00	55,94
1993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5232	97,97	17,67	0,00	80,30
1994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5233	4,94	0,89	0,00	4,05
1995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5234	158,37	28,56	0,00	129,81
1996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5235	220,10	39,69	0,00	180,41
1997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5236	4,95	0,89	0,00	4,06
1998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5237	99,80	18,00	0,00	81,80
1999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5238	471,21	84,97	0,00	386,24
2000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5239	139,20	25,10	0,00	114,10
2001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5240	1.047,72	188,93	0,00	858,79
2002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5241	440,44	79,42	0,00	361,02
2003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5242	243,71	43,95	0,00	199,76
2004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5243	100,50	18,12	0,00	82,38
2005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5244	511,52	92,24	0,00	419,28
2006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5245	741,91	135,59	0,00	606,32
2007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5246	2.687,86	484,70	0,00	2.203,16
2008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5247	843,76	152,15	0,00	691,61



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5248	100,19	18,07	0,00	82,12
2010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5249	6.983,89	1.259,39	0,00	5.724,50
2011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5250	474,35	85,54	0,00	388,81
2012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5251	329,66	59,45	0,00	270,21
2013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5252	789,74	142,41	0,00	647,33
2014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5253	68,25	12,31	0,00	55,94
2015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5254	603,13	108,76	0,00	494,37
2016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5255	100,52	18,13	0,00	82,39
2017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5256	352,30	63,53	0,00	288,77
2018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5257	127,60	23,01	0,00	104,59
2019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5258	1.285,94	231,89	0,00	1.054,05
2020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5259	261,73	47,20	0,00	214,53
2021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5260	443,02	79,89	0,00	363,13
2022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5261	7.533,38	1.358,48	0,00	6.174,90
2023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5262	106,51	19,21	0,00	87,30
2024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5263	234,40	42,27	0,00	192,13
2025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5264	22,06	3,98	0,00	18,08
2026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5265	413,12	74,50	0,00	338,62



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5266	293,47	52,92	0,00	240,55
2028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5267	153,83	27,74	0,00	126,09
2029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5268	790,54	142,56	0,00	647,98
2030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5269	59,99	10,82	0,00	49,17
2031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5270	169,59	30,58	0,00	139,01
2032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5271	81,76	14,74	0,00	67,02
2033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5272	169,34	30,54	0,00	138,80
2034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5273	167,69	30,24	0,00	137,45
2035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5274	193,46	34,89	0,00	158,57
2036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5275	254,66	45,92	0,00	208,74
2037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5276	119,77	21,60	0,00	98,17
2038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5277	257,32	46,40	0,00	210,92
2039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5278	58,08	10,47	0,00	47,61
2040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5279	22,06	3,98	0,00	18,08
2041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5280	238,73	43,05	0,00	195,68
2042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5281	104,47	18,84	0,00	85,63
2043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5282	369,84	66,69	0,00	303,15
2044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5283	566,18	102,10	0,00	464,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5284	58,16	10,49	0,00	47,67
2046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5285	255,36	46,05	0,00	209,31
2047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5286	833,17	150,24	0,00	682,93
2048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5287	62,59	11,29	0,00	51,30
2049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5288	625,03	112,71	0,00	512,32
2050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5289	47,62	8,59	0,00	39,03
2051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5290	42,90	7,74	0,00	35,16
2052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5291	240,33	43,34	0,00	196,99
2053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5292	21,36	3,85	0,00	17,51
2054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5293	80,57	14,53	0,00	66,04
2055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5294	401,29	72,36	0,00	328,93
2056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5295	42,90	7,74	0,00	35,16
2057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5296	14,01	2,53	0,00	11,48
2058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5297	131,41	23,70	0,00	107,71
2059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5298	625,62	112,82	0,00	512,80
2060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5299	2,33	0,42	0,00	1,91
2061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5300	195,53	35,26	0,00	160,27



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5301	47,41	8,55	0,00	38,86
2063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5302	75,54	13,62	0,00	61,92
2064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5303	628,85	113,40	0,00	515,45
2065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5304	187,88	33,88	0,00	154,00
2066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5305	432,20	77,94	0,00	354,26
2067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5306	12,31	2,22	0,00	10,09
2068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5307	3.957,68	713,68	0,00	3.244,00
2069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5308	1.428,19	257,54	0,00	1.170,65
2070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5309	55,74	10,05	0,00	45,69
2071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5310	256,46	46,25	0,00	210,21
2072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5311	752,78	135,75	0,00	617,03
2073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5312	29,52	5,32	0,00	24,20
2074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5313	103,22	18,61	0,00	84,61
2075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5314	836,91	150,92	0,00	685,99
2076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5315	249,57	51,32	0,00	198,25
2077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5316	98,21	17,71	0,00	80,50
2078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5317	20,53	3,70	0,00	16,83
2079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5318	596,16	107,51	0,00	488,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5319	46,10	8,31	0,00	37,79
2081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5320	234,17	42,23	0,00	191,94
2082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5321	153,87	27,75	0,00	126,12
2083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5322	112,79	20,34	0,00	92,45
2084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5323	125,38	22,61	0,00	102,77
2085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5324	175,11	31,58	0,00	143,53
2086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5325	224,41	40,47	0,00	183,94
2087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5326	90,16	16,26	0,00	73,90
2088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5328	391,91	70,67	0,00	321,24
2089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5329	451,25	81,37	0,00	369,88
2090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5330	373,95	67,43	0,00	306,52
2091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5331	352,79	63,62	0,00	289,17
2092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5332	4,94	0,89	0,00	4,05
2093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5333	235,67	42,50	0,00	193,17
2094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5334	456,74	82,36	0,00	374,38
2095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5335	499,47	90,07	0,00	409,40
2096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5336	4,95	0,89	0,00	4,06
2097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5337	194,24	35,03	0,00	159,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5338	96,44	17,39	0,00	79,05
2099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5339	2,33	0,42	0,00	1,91
2100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5340	85,22	15,37	0,00	69,85
2101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5341	75,52	13,62	0,00	61,90
2102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5342	20,80	3,75	0,00	17,05
2103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5343	66,21	11,94	0,00	54,27
2104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5344	66,47	11,99	0,00	54,48
2105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5345	18,23	3,29	0,00	14,94
2106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5346	2,51	0,45	0,00	2,06
2107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5347	87,58	15,79	0,00	71,79
2108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	02/08/2021	5348	117,97	21,27	0,00	96,70
2109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/08/2021	5349	153,24	27,63	0,00	125,61
2110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/08/2021	5350	197,58	35,63	0,00	161,95
2111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/08/2021	5351	145,36	26,21	0,00	119,15
2112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/08/2021	5352	108,09	19,49	0,00	88,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/08/2021	5353	79,30	14,30	0,00	65,00
2114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/08/2021	5354	110,48	19,92	0,00	90,56
2115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	04/08/2021	5355	766,41	138,20	0,00	628,21
2116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	04/08/2021	5356	229,23	41,34	0,00	187,89
2117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	04/08/2021	5357	1.289,48	232,53	0,00	1.056,95
2118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	04/08/2021	5358	21.216,82	3.825,98	0,00	17.390,84
2119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	PARROCCHIA "REGINA PACIS"	30/08/2021	5978	740,37	0,00	0,00	740,37
2120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	EDISON ENERGIA S.P.A.	07/09/2021	5999	405,45	73,11	0,00	332,34
2121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6077	112,69	20,32	0,00	92,37
2122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6078	936,66	168,91	0,00	767,75
2123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6079	47,86	8,63	0,00	39,23
2124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6080	144,78	26,11	0,00	118,67
2125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6081	75,80	13,67	0,00	62,13
2126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6082	64,89	11,70	0,00	53,19



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6083	108,80	19,62	0,00	89,18
2128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6084	105,82	19,08	0,00	86,74
2129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6085	61,22	11,04	0,00	50,18
2130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6086	278,82	50,28	0,00	228,54
2131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6087	4,94	0,89	0,00	4,05
2132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6088	254,65	45,92	0,00	208,73
2133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6089	507,23	91,47	0,00	415,76
2134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6090	14,37	2,59	0,00	11,78
2135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6091	14,37	2,59	0,00	11,78
2136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6092	577,11	104,07	0,00	473,04
2137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6093	5.044,70	909,70	0,00	4.135,00
2138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6094	287,59	51,86	0,00	235,73
2139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6095	50,59	9,12	0,00	41,47
2140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6096	34,93	6,30	0,00	28,63
2141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6097	28,10	5,07	0,00	23,03
2142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6098	29,41	5,30	0,00	24,11
2143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6099	34,93	6,30	0,00	28,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6100	29,00	5,23	0,00	23,77
2145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6101	28,55	5,15	0,00	23,40
2146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6102	29,87	5,39	0,00	24,48
2147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6103	34,50	6,22	0,00	28,28
2148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6104	32,18	5,80	0,00	26,38
2149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6105	28,10	5,07	0,00	23,03
2150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6106	29,00	5,23	0,00	23,77
2151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6107	28,10	5,07	0,00	23,03
2152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6108	28,35	5,11	0,00	23,24
2153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6109	28,35	5,11	0,00	23,24
2154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6110	28,34	5,11	0,00	23,23
2155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6111	28,34	5,11	0,00	23,23
2156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6112	28,35	5,11	0,00	23,24
2157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6113	36,48	6,58	0,00	29,90
2158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6114	28,39	5,12	0,00	23,27
2159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6115	29,00	5,23	0,00	23,77
2160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6116	30,88	5,57	0,00	25,31
2161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6117	28,55	5,15	0,00	23,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6118	28,10	5,07	0,00	23,03
2163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6119	22,53	4,06	0,00	18,47
2164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6120	30,27	5,46	0,00	24,81
2165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6121	23,44	4,23	0,00	19,21
2166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6122	35,39	6,38	0,00	29,01
2167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6123	99,80	18,00	0,00	81,80
2168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6124	611,48	110,27	0,00	501,21
2169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6125	4,94	0,89	0,00	4,05
2170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6126	249,90	45,06	0,00	204,84
2171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6127	158,16	28,52	0,00	129,64
2172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6128	833,44	150,29	0,00	683,15
2173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6129	867,18	156,38	0,00	710,80
2174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6130	921,93	166,25	0,00	755,68
2175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6131	774,82	139,72	0,00	635,10
2176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6132	4,94	0,89	0,00	4,05
2177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6133	721,95	130,19	0,00	591,76
2178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6134	672,00	121,18	0,00	550,82
2179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6135	28,77	5,19	0,00	23,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6136	4,94	0,89	0,00	4,05
2181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6137	13,22	2,38	0,00	10,84
2182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6138	4,94	0,89	0,00	4,05
2183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6139	4.039,54	728,44	0,00	3.311,10
2184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6140	322,73	58,20	0,00	264,53
2185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6141	68,25	12,31	0,00	55,94
2186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6142	9.403,52	1.695,72	0,00	7.707,80
2187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6143	961,35	173,36	0,00	787,99
2188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6144	574,05	103,52	0,00	470,53
2189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6145	100,88	18,19	0,00	82,69
2190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6146	68,25	12,31	0,00	55,94
2191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6147	1.764,21	318,14	0,00	1.446,07
2192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6148	4,94	0,89	0,00	4,05
2193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6149	1.230,11	221,82	0,00	1.008,29
2194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6150	1.094,45	197,36	0,00	897,09
2195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6151	138,97	25,06	0,00	113,91
2196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6152	107,41	19,37	0,00	88,04
2197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6153	561,44	101,24	0,00	460,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6154	105,05	18,94	0,00	86,11
2199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6155	2.724,35	491,28	0,00	2.233,07
2200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6156	276,85	49,92	0,00	226,93
2201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6157	100,65	18,15	0,00	82,50
2202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6158	431,20	77,76	0,00	353,44
2203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6159	1.358,38	244,95	0,00	1.113,43
2204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6160	1.009,49	182,04	0,00	827,45
2205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6161	99,80	18,00	0,00	81,80
2206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6162	208,24	37,55	0,00	170,69
2207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6163	513,45	92,59	0,00	420,86
2208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6164	541,30	97,61	0,00	443,69
2209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6165	275,28	49,64	0,00	225,64
2210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6166	507,23	91,47	0,00	415,76
2211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6167	22,06	3,98	0,00	18,08
2212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6168	328,46	59,23	0,00	269,23
2213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6169	62,44	11,26	0,00	51,18
2214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6170	191,98	34,62	0,00	157,36
2215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6171	117,84	21,25	0,00	96,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6172	387,70	69,91	0,00	317,79
2217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6173	191,10	34,46	0,00	156,64
2218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6174	730,37	131,71	0,00	598,66
2219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6175	858,72	154,85	0,00	703,87
2220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6176	215,70	38,90	0,00	176,80
2221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6177	45,03	8,12	0,00	36,91
2222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6178	456,69	82,35	0,00	374,34
2223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6179	716,21	129,15	0,00	587,06
2224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6180	68,42	12,34	0,00	56,08
2225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6181	248,50	44,81	0,00	203,69
2226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6182	48,93	8,82	0,00	40,11
2227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6183	86,19	15,54	0,00	70,65
2228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6184	14,05	2,53	0,00	11,52
2229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6185	42,90	7,74	0,00	35,16
2230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6186	252,00	45,44	0,00	206,56
2231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6187	63,66	11,48	0,00	52,18
2232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6188	24,74	4,46	0,00	20,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6189	2.918,28	526,25	0,00	2.392,03
2234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6190	735,76	132,68	0,00	603,08
2235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6191	22,06	3,98	0,00	18,08
2236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6192	1.680,93	303,12	0,00	1.377,81
2237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6193	488,39	88,07	0,00	400,32
2238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6194	160,61	28,96	0,00	131,65
2239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6195	65,39	11,79	0,00	53,60
2240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6196	125,14	22,57	0,00	102,57
2241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6197	168,60	30,40	0,00	138,20
2242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6198	133,11	24,00	0,00	109,11
2243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6199	211,38	38,12	0,00	173,26
2244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6200	58,62	10,57	0,00	48,05
2245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6201	179,65	32,40	0,00	147,25
2246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6202	476,09	85,85	0,00	390,24
2247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6203	88,56	15,97	0,00	72,59
2248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6204	21,01	3,79	0,00	17,22
2249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6205	2,82	0,51	0,00	2,31
2250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6206	76,10	13,72	0,00	62,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6207	104,10	18,77	0,00	85,33
2252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6208	75,85	13,68	0,00	62,17
2253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6209	106,10	19,13	0,00	86,97
2254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6210	22,06	3,98	0,00	18,08
2255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6211	781,53	140,93	0,00	640,60
2256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	08/09/2021	6212	998,12	179,99	0,00	818,13
2257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	URBAMER SRL	09/09/2021	6306	420,27	75,79	0,00	344,48
2258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6698	103,96	18,75	0,00	85,21
2259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6699	183,00	33,00	0,00	150,00
2260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6700	122,46	22,08	0,00	100,38
2261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6701	158,60	28,60	0,00	130,00
2262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6702	109,80	19,80	0,00	90,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6703	172,41	31,09	0,00	141,32
2264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6704	122,41	22,07	0,00	100,34
2265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6705	173,94	31,37	0,00	142,57
2266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6706	572,68	103,27	0,00	469,41
2267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6707	109,80	19,80	0,00	90,00
2268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6708	48,80	8,80	0,00	40,00
2269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6709	302,07	54,47	0,00	247,60
2270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6710	67,82	12,23	0,00	55,59
2271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6711	48,80	8,80	0,00	40,00
2272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6712	48,80	8,80	0,00	40,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6713	170,80	30,80	0,00	140,00
2274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6714	127,48	22,99	0,00	104,49
2275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6715	48,80	8,80	0,00	40,00
2276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6716	161,04	29,04	0,00	132,00
2277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6717	203,36	36,67	0,00	166,69
2278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6718	159,12	28,69	0,00	130,43
2279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6719	161,04	29,04	0,00	132,00
2280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6720	165,15	29,78	0,00	135,37
2281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6721	161,04	29,04	0,00	132,00
2282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6722	161,04	29,04	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6723	110,50	19,93	0,00	90,57
2284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6724	48,80	8,80	0,00	40,00
2285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6725	164,09	29,59	0,00	134,50
2286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6726	97,34	17,55	0,00	79,79
2287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6727	143,74	25,92	0,00	117,82
2288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6728	91,65	16,53	0,00	75,12
2289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6729	161,04	29,04	0,00	132,00
2290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6730	161,04	29,04	0,00	132,00
2291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6731	111,83	20,17	0,00	91,66
2292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6732	91,65	16,53	0,00	75,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6733	79,30	14,30	0,00	65,00
2294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6734	152,30	27,46	0,00	124,84
2295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6735	89,04	16,06	0,00	72,98
2296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6736	255,81	46,13	0,00	209,68
2297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6737	183,19	31,23	0,00	151,96
2298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6738	149,80	27,01	0,00	122,79
2299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6739	4,08	0,74	0,00	3,34
2300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6740	78,89	14,23	0,00	64,66
2301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6741	100,53	18,13	0,00	82,40
2302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6742	161,04	29,04	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6743	101,24	18,26	0,00	82,98
2304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6744	234,73	42,33	0,00	192,40
2305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6745	161,04	29,04	0,00	132,00
2306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6746	198,87	35,86	0,00	163,01
2307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6747	91,65	16,53	0,00	75,12
2308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6748	67,10	12,10	0,00	55,00
2309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6749	420,11	75,76	0,00	344,35
2310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6750	86,08	15,52	0,00	70,56
2311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6751	199,16	25,79	0,00	173,37
2312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	6752	435,58	61,96	0,00	373,62
2313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6800	646,93	116,66	0,00	530,27
2314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6801	1.071,51	193,22	0,00	878,29
2315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6802	17,02	3,07	0,00	13,95
2316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6803	106,96	19,29	0,00	87,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6804	72,91	13,15	0,00	59,76
2318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6805	129,53	23,36	0,00	106,17
2319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6806	43,90	7,92	0,00	35,98
2320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6807	898,60	162,04	0,00	736,56
2321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6808	288,81	52,08	0,00	236,73
2322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6809	448,13	80,81	0,00	367,32
2323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6810	17,65	3,18	0,00	14,47
2324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6811	69,82	12,59	0,00	57,23
2325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6812	18,93	3,41	0,00	15,52
2326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6813	97,10	17,51	0,00	79,59
2327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6814	333,52	60,14	0,00	273,38
2328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6815	1.297,15	233,91	0,00	1.063,24
2329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6816	214,27	38,64	0,00	175,63
2330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6817	35,01	6,31	0,00	28,70
2331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6818	360,46	65,00	0,00	295,46
2332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6819	38,26	6,90	0,00	31,36
2333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6820	570,20	102,82	0,00	467,38
2334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6821	18,93	3,41	0,00	15,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6822	167,66	30,23	0,00	137,43
2336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6823	708,39	127,74	0,00	580,65
2337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6824	56,24	10,14	0,00	46,10
2338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6825	549,27	99,05	0,00	450,22
2339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6826	814,11	146,81	0,00	667,30
2340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6827	17,65	3,18	0,00	14,47
2341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6828	430,66	77,66	0,00	353,00
2342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6829	3.995,70	720,54	0,00	3.275,16
2343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6830	25,23	4,55	0,00	20,68
2344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6831	312,58	56,37	0,00	256,21
2345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6832	17,65	3,18	0,00	14,47
2346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6833	18,93	3,41	0,00	15,52
2347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6834	554,10	99,92	0,00	454,18
2348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6835	17,65	3,18	0,00	14,47
2349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6836	17,65	3,18	0,00	14,47
2350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6837	878,89	158,49	0,00	720,40
2351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6838	825,31	148,83	0,00	676,48
2352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6839	162,81	29,36	0,00	133,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6840	472,48	85,20	0,00	387,28
2354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6841	370,16	66,75	0,00	303,41
2355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6842	2.008,52	362,19	0,00	1.646,33
2356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6843	19,85	3,58	0,00	16,27
2357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6844	20,11	3,63	0,00	16,48
2358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6845	1.525,39	275,07	0,00	1.250,32
2359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6846	18,93	3,41	0,00	15,52
2360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6847	831,64	149,97	0,00	681,67
2361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6848	9.078,30	1.637,07	0,00	7.441,23
2362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6849	18,93	3,41	0,00	15,52
2363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6850	422,71	76,23	0,00	346,48
2364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6851	21,57	3,89	0,00	17,68
2365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6852	405,96	73,21	0,00	332,75
2366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6853	190,21	34,30	0,00	155,91
2367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6854	79,97	14,42	0,00	65,55
2368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6855	52,59	9,48	0,00	43,11
2369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6856	17,65	3,18	0,00	14,47
2370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6857	231,53	41,75	0,00	189,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6858	182,43	32,90	0,00	149,53
2372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6859	36,62	6,60	0,00	30,02
2373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6860	333,62	60,16	0,00	273,46
2374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6861	445,50	80,34	0,00	365,16
2375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6862	21,68	3,91	0,00	17,77
2376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6863	61,32	11,06	0,00	50,26
2377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6864	138,82	25,03	0,00	113,79
2378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6865	448,13	80,81	0,00	367,32
2379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6866	255,03	45,99	0,00	209,04
2380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6867	17,02	3,07	0,00	13,95
2381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6868	39,44	7,11	0,00	32,33
2382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6869	166,20	29,97	0,00	136,23
2383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6870	748,59	134,99	0,00	613,60
2384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6871	603,12	108,76	0,00	494,36
2385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6872	588,43	106,11	0,00	482,32
2386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6873	65,61	11,83	0,00	53,78
2387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6874	25,13	4,53	0,00	20,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6875	86,95	15,68	0,00	71,27
2389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6876	151,29	27,28	0,00	124,01
2390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6877	82,69	14,91	0,00	67,78
2391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6878	36,98	6,67	0,00	30,31
2392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6879	119,79	21,60	0,00	98,19
2393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6880	108,02	19,48	0,00	88,54
2394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6882	389,31	70,20	0,00	319,11
2395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6883	20,95	3,78	0,00	17,17
2396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6884	77,76	14,02	0,00	63,74
2397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6885	78,02	14,07	0,00	63,95
2398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6886	157,45	28,39	0,00	129,06
2399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6887	2,45	0,44	0,00	2,01
2400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6888	198,29	35,76	0,00	162,53
2401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6889	9,58	1,73	0,00	7,85
2402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6890	23,72	4,28	0,00	19,44
2403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6891	25,68	4,63	0,00	21,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6892	23,44	4,23	0,00	19,21
2405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6893	23,22	4,19	0,00	19,03
2406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6894	23,92	4,31	0,00	19,61
2407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6895	23,45	4,23	0,00	19,22
2408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6896	23,46	4,23	0,00	19,23
2409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6897	23,44	4,23	0,00	19,21
2410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6898	23,22	4,19	0,00	19,03
2411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6899	23,91	4,31	0,00	19,60
2412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6900	31,07	5,60	0,00	25,47
2413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6901	25,93	4,68	0,00	21,25
2414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6902	23,44	4,23	0,00	19,21
2415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6903	26,84	4,84	0,00	22,00
2416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6904	30,27	5,46	0,00	24,81



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6905	23,72	4,28	0,00	19,44
2418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6906	23,72	4,28	0,00	19,44
2419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6907	23,45	4,23	0,00	19,22
2420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6908	23,72	4,28	0,00	19,44
2421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6909	30,50	5,50	0,00	25,00
2422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6910	23,72	4,28	0,00	19,44
2423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/09/2021	6911	30,50	5,50	0,00	25,00
2424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/09/2021	6961	4,94	0,89	0,00	4,05
2425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/09/2021	6962	34,82	6,28	0,00	28,54
2426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/09/2021	6963	27,73	5,00	0,00	22,73
2427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/09/2021	6964	27,73	5,00	0,00	22,73
2428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/09/2021	6965	28,22	5,09	0,00	23,13
2429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/09/2021	6966	27,35	4,93	0,00	22,42



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/09/2021	6967	28,21	5,09	0,00	23,12
2431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	23/09/2021	6975	291.650,05	26.513,64	0,00	265.136,41
2432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	27/09/2021	6981	212,44	38,31	0,00	174,13
2433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	27/09/2021	6982	0,34	0,06	0,00	0,28
2434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	27/09/2021	6983	97,60	17,60	0,00	80,00
2435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA CONNETTIVITA' CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	27/09/2021	6984	21.216,82	3.825,98	0,00	17.390,84
2436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7785	761,85	137,38	0,00	624,47
2437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7786	114,12	20,58	0,00	93,54
2438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7787	347,32	62,63	0,00	284,69
2439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7788	106,23	19,16	0,00	87,07
2440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7789	13,91	2,51	0,00	11,40
2441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7790	191,72	34,57	0,00	157,15
2442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7791	227,07	40,95	0,00	186,12
2443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7792	238,50	43,01	0,00	195,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7793	10,59	0,00	0,00	10,59
2445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7794	8,15	0,00	0,00	8,15
2446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7795	16,53	0,00	0,00	16,53
2447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7796	10,62	0,00	0,00	10,62
2448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7797	131,51	23,71	0,00	107,80
2449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7798	72,02	32,23	0,00	39,79
2450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7799	271,73	49,00	0,00	222,73
2451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7800	115,81	20,88	0,00	94,93
2452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7801	458,39	82,66	0,00	375,73
2453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7802	105,88	0,00	0,00	105,88
2454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7803	33,94	6,12	0,00	27,82
2455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7804	309,32	55,78	0,00	253,54
2456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7805	272,00	49,05	0,00	222,95
2457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7806	1.030,13	185,76	0,00	844,37
2458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7807	558,81	100,77	0,00	458,04
2459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7808	295,97	53,37	0,00	242,60
2460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7809	73,91	13,33	0,00	60,58
2461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7810	502,03	90,53	0,00	411,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7811	126,50	22,81	0,00	103,69
2463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7812	577,21	104,09	0,00	473,12
2464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7813	18,93	3,41	0,00	15,52
2465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7814	42,38	7,64	0,00	34,74
2466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7815	745,66	134,46	0,00	611,20
2467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7816	20,01	3,61	0,00	16,40
2468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7817	17,65	3,18	0,00	14,47
2469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7818	17,65	3,18	0,00	14,47
2470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7819	86,05	19,36	0,00	66,69
2471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7820	1,66	0,30	0,00	1,36
2472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7821	10,97	3,90	0,00	7,07
2473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7822	62,63	11,29	0,00	51,34
2474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7823	98,96	19,77	0,00	79,19
2475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7824	20,11	3,63	0,00	16,48
2476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7825	21,85	3,94	0,00	17,91
2477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7826	19,85	3,58	0,00	16,27
2478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7827	465,84	84,00	0,00	381,84
2479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7828	440,70	79,47	0,00	361,23



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7829	1.902,38	343,05	0,00	1.559,33
2481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7830	216,78	39,09	0,00	177,69
2482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7831	522,93	94,30	0,00	428,63
2483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7832	84,51	15,24	0,00	69,27
2484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7833	109,01	19,66	0,00	89,35
2485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7834	245,65	44,30	0,00	201,35
2486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7835	199,43	35,96	0,00	163,47
2487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7836	179,50	32,37	0,00	147,13
2488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7837	150,01	27,05	0,00	122,96
2489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7838	131,08	23,64	0,00	107,44
2490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7839	118,02	21,28	0,00	96,74
2491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7840	236,11	42,58	0,00	193,53
2492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7841	160,16	28,88	0,00	131,28
2493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7842	134,65	24,28	0,00	110,37
2494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7843	214,88	38,75	0,00	176,13
2495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7844	257,58	46,45	0,00	211,13
2496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7845	187,50	33,81	0,00	153,69
2497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7846	17,65	3,18	0,00	14,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7847	458,39	82,66	0,00	375,73
2499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7848	42,49	7,66	0,00	34,83
2500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7849	17,02	3,07	0,00	13,95
2501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7850	18,93	3,41	0,00	15,52
2502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7851	141,64	25,54	0,00	116,10
2503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7852	34,38	6,20	0,00	28,18
2504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7853	119,60	21,57	0,00	98,03
2505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7854	86,35	15,57	0,00	70,78
2506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7855	32,74	5,90	0,00	26,84
2507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7856	278,39	50,20	0,00	228,19
2508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7857	178,05	32,11	0,00	145,94
2509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7858	155,13	27,97	0,00	127,16
2510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7859	23,97	4,32	0,00	19,65
2511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7860	23,97	4,32	0,00	19,65
2512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7861	31,15	5,62	0,00	25,53
2513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7862	3,93	0,71	0,00	3,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7863	123,14	22,21	0,00	100,93
2515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7864	2,03	0,00	0,00	2,03
2516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7865	10,59	0,00	0,00	10,59
2517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7866	26,21	4,73	0,00	21,48
2518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7867	25,49	4,60	0,00	20,89
2519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7868	23,77	4,29	0,00	19,48
2520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7869	24,02	4,33	0,00	19,69
2521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7870	23,75	4,28	0,00	19,47
2522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2021	7871	9,15	1,65	0,00	7,50
2523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7931	132,54	23,90	0,00	108,64
2524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7932	115,30	20,79	0,00	94,51
2525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7933	78,74	14,20	0,00	64,54
2526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7934	134,71	24,29	0,00	110,42
2527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7935	67,71	12,21	0,00	55,50
2528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7936	732,10	132,02	0,00	600,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7937	65,17	11,75	0,00	53,42
2530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7938	85,35	15,39	0,00	69,96
2531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7939	567,28	102,30	0,00	464,98
2532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7940	55,92	10,08	0,00	45,84
2533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7941	31,11	5,61	0,00	25,50
2534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7942	17,02	3,07	0,00	13,95
2535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7943	9,14	1,65	0,00	7,49
2536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7944	344,92	62,20	0,00	282,72
2537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7945	46,73	8,43	0,00	38,30
2538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7946	370,94	66,89	0,00	304,05
2539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7947	17,16	3,09	0,00	14,07
2540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7948	204,95	36,96	0,00	167,99
2541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7949	223,90	40,38	0,00	183,52
2542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7950	101,14	18,24	0,00	82,90
2543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7951	17,65	3,18	0,00	14,47
2544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7952	508,24	91,65	0,00	416,59
2545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7953	14,37	2,59	0,00	11,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7954	14,37	2,59	0,00	11,78
2547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7955	1.002,19	180,72	0,00	821,47
2548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7956	26,99	4,87	0,00	22,12
2549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7957	46,41	8,37	0,00	38,04
2550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7958	257,25	46,39	0,00	210,86
2551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7959	81,34	14,67	0,00	66,67
2552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7960	38,38	6,92	0,00	31,46
2553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7961	102,61	18,50	0,00	84,11
2554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7962	65,48	11,81	0,00	53,67
2555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7963	1.177,09	212,26	0,00	964,83
2556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7964	314,14	56,65	0,00	257,49
2557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7965	110,14	19,86	0,00	90,28
2558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7966	55,67	10,04	0,00	45,63
2559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7967	18,93	3,41	0,00	15,52
2560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7968	34,23	6,17	0,00	28,06
2561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7969	118,45	21,36	0,00	97,09
2562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7970	2.660,82	479,82	0,00	2.181,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7971	113,00	20,38	0,00	92,62
2564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7972	17,65	3,18	0,00	14,47
2565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7973	41,19	7,43	0,00	33,76
2566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7974	458,27	82,64	0,00	375,63
2567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7975	573,12	103,35	0,00	469,77
2568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7976	329,27	59,38	0,00	269,89
2569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7977	102,80	18,54	0,00	84,26
2570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7978	669,52	120,73	0,00	548,79
2571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7979	18,93	3,41	0,00	15,52
2572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7980	17,65	3,18	0,00	14,47
2573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7981	655,04	118,12	0,00	536,92
2574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7982	3.045,66	549,22	0,00	2.496,44
2575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7983	18,93	3,41	0,00	15,52
2576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7984	477,51	86,11	0,00	391,40
2577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7985	23,36	4,21	0,00	19,15
2578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7986	60,41	10,89	0,00	49,52
2579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7987	991,13	178,73	0,00	812,40
2580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7988	18,93	3,41	0,00	15,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7989	2,98	0,54	0,00	2,44
2582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7990	1.194,72	215,44	0,00	979,28
2583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7991	1.662,18	299,74	0,00	1.362,44
2584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7992	482,83	87,07	0,00	395,76
2585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7993	2,07	0,37	0,00	1,70
2586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7994	17,26	3,11	0,00	14,15
2587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7995	50,95	9,19	0,00	41,76
2588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7996	427,56	77,10	0,00	350,46
2589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7997	289,26	52,16	0,00	237,10
2590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7998	17,65	3,18	0,00	14,47
2591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	7999	575,91	103,85	0,00	472,06
2592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8000	4,55	0,82	0,00	3,73
2593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8001	18,93	3,41	0,00	15,52
2594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8002	20,79	3,75	0,00	17,04
2595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8003	17,65	3,18	0,00	14,47
2596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8004	108,57	19,58	0,00	88,99
2597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8005	19,93	3,59	0,00	16,34
2598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8006	823,30	148,46	0,00	674,84



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8007	1.888,76	340,60	0,00	1.548,16
2600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8008	9.961,17	1.796,28	0,00	8.164,89
2601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8009	2,05	0,37	0,00	1,68
2602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8010	4,34	0,78	0,00	3,56
2603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8011	2,29	0,41	0,00	1,88
2604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8012	17,46	3,15	0,00	14,31
2605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8013	58,35	10,52	0,00	47,83
2606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8014	17,08	3,08	0,00	14,00
2607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8015	6,67	1,20	0,00	5,47
2608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8016	66,04	11,91	0,00	54,13
2609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8017	1,60	0,29	0,00	1,31
2610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8018	149,15	26,90	0,00	122,25
2611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8019	110,63	19,95	0,00	90,68
2612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8020	25,50	4,60	0,00	20,90
2613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8021	57,68	10,40	0,00	47,28
2614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8022	167,03	30,12	0,00	136,91
2615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8023	4,67	0,84	0,00	3,83
2616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8024	79,04	14,25	0,00	64,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8025	2,26	0,41	0,00	1,85
2618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8026	9,98	1,80	0,00	8,18
2619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8027	63,78	11,50	0,00	52,28
2620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8028	186,76	33,68	0,00	153,08
2621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8029	77,45	13,97	0,00	63,48
2622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8030	2,12	0,38	0,00	1,74
2623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8031	23,53	4,24	0,00	19,29
2624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8032	2,12	0,38	0,00	1,74
2625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8033	66,03	11,91	0,00	54,12
2626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8034	186,45	33,62	0,00	152,83
2627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8035	85,08	15,34	0,00	69,74
2628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8036	55,25	9,96	0,00	45,29
2629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8037	2,37	0,43	0,00	1,94
2630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8038	27,05	4,88	0,00	22,17
2631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8039	26,82	4,84	0,00	21,98
2632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8040	236,16	42,59	0,00	193,57
2633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8041	24,71	4,46	0,00	20,25
2634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8042	95,79	17,27	0,00	78,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8043	83,41	15,04	0,00	68,37
2636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8044	74,21	13,38	0,00	60,83
2637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8045	78,23	14,11	0,00	64,12
2638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8046	21,94	3,96	0,00	17,98
2639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8047	19,93	3,59	0,00	16,34
2640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8048	183,70	33,13	0,00	150,57
2641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8049	35,88	6,47	0,00	29,41
2642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8050	44,62	8,05	0,00	36,57
2643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8051	98,84	17,82	0,00	81,02
2644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8052	108,38	19,54	0,00	88,84
2645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8053	60,70	10,95	0,00	49,75
2646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8054	354,02	63,84	0,00	290,18
2647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8055	155,05	27,96	0,00	127,09
2648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8056	0,94	0,17	0,00	0,77
2649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8057	18,93	3,41	0,00	15,52
2650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8058	109,35	19,72	0,00	89,63
2651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8059	34,72	6,26	0,00	28,46
2652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8062	273,74	49,36	0,00	224,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8063	27,71	5,00	0,00	22,71
2654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8064	24,00	4,33	0,00	19,67
2655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8065	24,30	4,38	0,00	19,92
2656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8066	24,30	4,38	0,00	19,92
2657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8067	24,00	4,33	0,00	19,67
2658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8068	31,40	5,66	0,00	25,74
2659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8069	24,05	4,34	0,00	19,71
2660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8070	23,52	4,24	0,00	19,28
2661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8071	24,30	4,38	0,00	19,92
2662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8072	23,53	4,24	0,00	19,29
2663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8073	5,72	1,03	0,00	4,69
2664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8074	31,40	5,66	0,00	25,74
2665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8075	31,12	5,61	0,00	25,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8076	31,65	5,71	0,00	25,94
2667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8077	24,30	4,38	0,00	19,92
2668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8078	31,40	5,66	0,00	25,74
2669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8079	26,43	4,77	0,00	21,66
2670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8080	24,02	4,33	0,00	19,69
2671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8081	5,61	1,01	0,00	4,60
2672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8082	5,49	0,99	0,00	4,50
2673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8083	11,63	2,10	0,00	9,53
2674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8084	5,10	0,92	0,00	4,18
2675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8085	5,64	1,02	0,00	4,62
2676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8086	10,96	1,98	0,00	8,98
2677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8087	4,66	0,84	0,00	3,82
2678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8088	5,38	0,97	0,00	4,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8089	2,04	0,37	0,00	1,67
2680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8090	5,19	0,94	0,00	4,25
2681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8091	12,92	2,33	0,00	10,59
2682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8092	23,77	4,29	0,00	19,48
2683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8093	24,00	4,33	0,00	19,67
2684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/10/2021	8094	102,48	30,09	0,00	72,39
2685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8143	16,63	2,95	0,00	13,68
2686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8144	147,05	26,09	0,00	120,96
2687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8145	111,60	19,80	0,00	91,80
2688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8146	96,70	17,16	0,00	79,54
2689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8147	112,50	19,96	0,00	92,54
2690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8148	161,83	28,71	0,00	133,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8149	206,28	36,60	0,00	169,68
2692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8150	238,58	42,33	0,00	196,25
2693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8151	173,60	30,80	0,00	142,80
2694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8152	162,41	28,82	0,00	133,59
2695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8153	146,40	26,40	0,00	120,00
2696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8154	99,20	17,60	0,00	81,60
2697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8155	97,60	17,60	0,00	80,00
2698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8156	161,30	28,62	0,00	132,68
2699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8157	141,19	25,06	0,00	116,13
2700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8158	103,66	18,39	0,00	85,27



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8159	200,82	35,63	0,00	165,19
2702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8160	163,68	29,04	0,00	134,64
2703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8161	163,68	29,04	0,00	134,64
2704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8162	148,80	26,40	0,00	122,40
2705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8163	97,67	17,61	0,00	80,06
2706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8164	93,15	16,53	0,00	76,62
2707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8165	161,20	28,60	0,00	132,60
2708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8166	294,62	52,27	0,00	242,35
2709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8167	937,69	169,09	0,00	768,60
2710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8168	113,18	20,08	0,00	93,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8169	158,60	28,60	0,00	130,00
2712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8170	93,15	16,53	0,00	76,62
2713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8171	49,60	8,80	0,00	40,80
2714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8172	105,97	18,82	0,00	87,15
2715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8173	74,40	13,20	0,00	61,20
2716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8174	1.310,62	232,53	0,00	1.078,09
2717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8175	163,68	29,04	0,00	134,64
2718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8176	99,89	17,72	0,00	82,17
2719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8177	62,51	11,09	0,00	51,42
2720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8178	100,03	17,71	0,00	82,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8179	74,40	13,20	0,00	61,20
2722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8180	163,68	29,04	0,00	134,64
2723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8181	154,04	27,33	0,00	126,71
2724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8182	49,60	8,80	0,00	40,80
2725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8183	121,58	21,58	0,00	100,00
2726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8184	49,60	8,80	0,00	40,80
2727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8185	49,60	8,80	0,00	40,80
2728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8186	163,68	29,04	0,00	134,64
2729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8187	111,78	19,83	0,00	91,95
2730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8188	163,68	29,04	0,00	134,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8189	49,60	8,80	0,00	40,80
2732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8190	235,78	42,52	0,00	193,26
2733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8191	138,32	24,94	0,00	113,38
2734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8192	100,53	18,13	0,00	82,40
2735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8193	84,30	14,96	0,00	69,34
2736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8194	161,04	29,04	0,00	132,00
2737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8195	163,29	27,64	0,00	135,65
2738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8196	123,35	22,24	0,00	101,11
2739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8197	170,80	30,80	0,00	140,00
2740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8198	63,46	11,44	0,00	52,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8199	62,00	11,00	0,00	51,00
2742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8200	189,90	33,69	0,00	156,21
2743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8201	91,65	16,53	0,00	75,12
2744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8202	61,00	11,00	0,00	50,00
2745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	03/11/2021	8203	79,63	14,13	0,00	65,50
2746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	16/11/2021	8726	292.211,48	26.564,68	0,00	265.646,80
2747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/12/2021	9181	5.534,59	998,04	0,00	4.536,55
2748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	17/12/2021	9838	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
2749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	17/12/2021	9839	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
2750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	17/12/2021	9840	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
Totale natura economica							1.978.319,78	239.911,67	0,00	1.738.408,11
2751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04/02/2021	621	800,39	144,33	0,00	656,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04/02/2021	622	800,39	144,33	0,00	656,06
2753	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	16/03/2021	1713	92.864,60	16.746,07	0,00	76.118,53
2754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	16/03/2021	1714	6.479,73	1.168,48	0,00	5.311,25
2755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	23/03/2021	1890	805,20	145,20	0,00	660,00
2756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	23/03/2021	1891	805,20	145,20	0,00	660,00
2757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/04/2021	2198	800,39	144,33	0,00	656,06
2758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/04/2021	2199	800,39	144,33	0,00	656,06
2759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	09/06/2021	3104	800,39	144,33	0,00	656,06
2760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	09/06/2021	3105	800,39	144,33	0,00	656,06
2761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	09/09/2021	6305	3.595,27	648,32	0,00	2.946,95
2762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	01/10/2021	6997	800,39	144,33	0,00	656,06
2763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	01/10/2021	6998	800,39	144,33	0,00	656,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	01/10/2021	6999	800,39	144,33	0,00	656,06
2765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	01/10/2021	7000	800,39	144,33	0,00	656,06
2766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	19/11/2021	8853	800,39	144,33	0,00	656,06
2767	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	17/12/2021	9844	79.910,00	14.410,00	0,00	65.500,00
Totale natura economica							193.264,29	34.850,90	0,00	158.413,39
2768	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	MAGGIOLI SPA	12/01/2021	11	3.203,72	577,72	0,00	2.626,00
2769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR SERVICE PIPERNO ANTONIO	13/01/2021	32	660,00	0,00	0,00	660,00
2770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR SERVICE PIPERNO ANTONIO	13/01/2021	33	267,52	0,00	0,00	267,52
2771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	14/01/2021	38	5.163,49	749,73	0,00	4.413,76
2772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	HYDROSKOP SRL	20/01/2021	255	359,64	64,85	0,00	294,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	21/01/2021	390	2.091,07	377,08	0,00	1.713,99
2774	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	26/01/2021	547	9.213,05	1.661,37	0,00	7.551,68
2775	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	26/01/2021	548	8.566,83	1.544,84	0,00	7.021,99
2776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	TAVELLA NICOLA	26/01/2021	551	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	UNICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	27/01/2021	555	10.034,91	2.801,38	0,00	7.233,53
2778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/02/2021	624	98,73	17,80	0,00	80,93
2779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	09/02/2021	654	6.120,01	1.103,61	0,00	5.016,40
2780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	09/02/2021	656	9.100,00	1.640,98	0,00	7.459,02
2781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	09/02/2021	658	2.450,54	441,90	0,00	2.008,64
2782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	RAMOCAR SRL	16/02/2021	849	73,20	13,20	0,00	60,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	RAMOCAR SRL	16/02/2021	850	73,20	13,20	0,00	60,00
2784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	RAMOCAR SRL	16/02/2021	851	2.120,00	382,30	0,00	1.737,70
2785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	SERVELLO ANTONIO	16/02/2021	863	280,00	33,54	0,00	246,46
2786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	FIORILLO DOMENICO-	25/02/2021	1157	3.228,12	582,12	0,00	2.646,00
2787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/03/2021	1306	89,21	16,09	0,00	73,12
2788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	CHIARAMONTE S.R.L.	10/03/2021	1587	2.198,83	396,51	0,00	1.802,32
2789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	CHIARAMONTE S.R.L.	10/03/2021	1588	1.239,56	223,53	0,00	1.016,03
2790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	11/03/2021	1594	2.522,44	454,87	0,00	2.067,57
2791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2021	1704	290,01	52,30	0,00	237,71
2792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	06/04/2021	1944	5.800,00	1.045,90	0,00	4.754,10
2793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	06/04/2021	1945	7.010,00	1.264,10	0,00	5.745,90
2794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	13/04/2021	2193	176,13	31,76	0,00	144,37
2795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	13/04/2021	2197	40.687,66	7.337,12	0,00	33.350,54
2796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/04/2021	2218	383,01	69,07	0,00	313,94
2797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	19/04/2021	2224	2.974,25	536,34	0,00	2.437,91



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2798	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.	21/04/2021	2471	497,85	89,78	0,00	408,07
2799	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.	21/04/2021	2472	1.324,32	238,81	0,00	1.085,51
2800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	22/04/2021	2474	183,00	33,00	0,00	150,00
2801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	22/04/2021	2475	183,00	33,00	0,00	150,00
2802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	22/04/2021	2476	88,89	16,03	0,00	72,86
2803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	22/04/2021	2477	256,20	46,20	0,00	210,00
2804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	22/04/2021	2478	430,00	77,54	0,00	352,46
2805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	22/04/2021	2479	183,00	33,00	0,00	150,00
2806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	22/04/2021	2480	94,11	16,97	0,00	77,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	22/04/2021	2481	2.000,00	360,65	0,00	1.639,35
2808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	22/04/2021	2482	681,41	122,88	0,00	558,53
2809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	28/04/2021	2494	211,06	38,06	0,00	173,00
2810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	28/04/2021	2495	289,14	52,14	0,00	237,00
2811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	28/04/2021	2496	2.600,00	468,85	0,00	2.131,15
2812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	04/05/2021	2566	327,29	59,02	0,00	268,27
2813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	04/05/2021	2567	2.164,89	390,39	0,00	1.774,50
2814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	04/05/2021	2568	1.116,40	201,32	0,00	915,08
2815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	07/05/2021	2587	550,28	99,23	0,00	451,05
2816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RA.VI S.A.S. DI CUGLIARI VINCENZO & C.	12/05/2021	2696	360,00	64,92	0,00	295,08
2817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	I.P.A. di Bumbaca Damiano	14/05/2021	2706	14.320,00	1.301,82	0,00	13.018,18
2818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	I.P.A. di Bumbaca Damiano	14/05/2021	2707	14.500,00	1.318,18	0,00	13.181,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2819	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	31/05/2021	2935	4.953,20	893,20	0,00	4.060,00
2820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	SERVELLO ANTONIO	31/05/2021	2936	446,40	26,40	0,00	420,00
2821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	31/05/2021	2937	167,38	30,18	0,00	137,20
2822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	PRETA MARIANGELA	09/06/2021	3098	1.497,60	0,00	0,00	1.497,60
2823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	REMAC s.r.l.	09/06/2021	3103	17.444,38	3.145,71	0,00	14.298,67
2824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8705 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO , NON PREVISTO DAL CONTRATTO R.S.U.	A.N.AC.	16/06/2021	3437	225,00	0,00	0,00	225,00
2825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	A.N.AC.	16/06/2021	3439	30,00	0,00	0,00	30,00
2826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	INNOVA S.R.L.	17/06/2021	3460	13.390,23	1.217,29	0,00	12.172,94
2827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	30/06/2021	3887	200,00	0,00	0,00	200,00
2828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	30/06/2021	3893	761,54	137,33	0,00	624,21
2829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	VIBOELECTRIC S.R.L.	30/06/2021	3894	2.401,33	433,03	0,00	1.968,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	01/07/2021	3908	1.073,42	193,57	0,00	879,85
2831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	ECOSAN SRL	05/07/2021	4045	1.729,96	311,96	0,00	1.418,00
2832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/07/2021	4071	409,34	73,82	0,00	335,52
2833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/07/2021	4072	577,78	104,19	0,00	473,59
2834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	I.P.A. di Bumbaca Damiano	07/07/2021	4079	13.750,00	1.250,00	0,00	12.500,00
2835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	16/07/2021	5048	18.588,41	3.352,01	0,00	15.236,40
2836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/07/2021	5131	238,78	43,06	0,00	195,72
2837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/07/2021	5132	867,60	156,45	0,00	711,15
2838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/07/2021	5133	1.326,57	239,22	0,00	1.087,35
2839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/07/2021	5134	1.576,64	284,31	0,00	1.292,33
2840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/07/2021	5135	401,06	72,32	0,00	328,74
2841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	24/08/2021	5937	169,20	30,51	0,00	138,69
2842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	24/08/2021	5938	158,60	28,60	0,00	130,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	24/08/2021	5939	337,94	60,94	0,00	277,00
2844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	24/08/2021	5940	337,94	60,94	0,00	277,00
2845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	24/08/2021	5941	158,60	28,60	0,00	130,00
2846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/09/2021	6768	389,16	70,18	0,00	318,98
2847	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	CHIARAVALLOTTI UMBERTO	20/09/2021	6796	18.700,00	3.372,13	0,00	15.327,87
2848	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.	01/10/2021	7001	2.406,46	433,95	0,00	1.972,51
2849	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.	01/10/2021	7002	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	VIBOELECTRIC S.R.L.	05/10/2021	7115	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00
2851	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	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL	08/10/2021	7120	2.976,00	536,66	0,00	2.439,34
2852	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	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL	08/10/2021	7121	0,80	0,14	0,00	0,66
2853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	25/10/2021	8107	48.064,95	8.667,45	0,00	39.397,50
2854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	15/11/2021	8719	1.498,25	270,18	0,00	1.228,07
2855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	15/11/2021	8720	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
2856	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	SA.LI.ANT.SERVIZI STRADALI	19/11/2021	8851	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	19/11/2021	8854	159,82	28,82	0,00	131,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	RAMOCAR SRL	19/11/2021	8855	80,69	14,55	0,00	66,14
2859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/11/2021	8938	178,41	32,17	0,00	146,24
2860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/11/2021	8939	128,47	23,17	0,00	105,30
2861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/11/2021	8940	795,99	143,54	0,00	652,45
2862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/11/2021	8941	850,27	153,33	0,00	696,94
2863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	06/12/2021	9124	303,48	54,73	0,00	248,75
2864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	06/12/2021	9125	37,84	6,82	0,00	31,02
2865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/12/2021	9126	170,50	22,27	0,00	148,23
2866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/12/2021	9127	170,50	22,27	0,00	148,23
2867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/12/2021	9128	170,50	22,27	0,00	148,23
2868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/12/2021	9129	1.896,40	341,98	0,00	1.554,42
2869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/12/2021	9130	448,20	80,82	0,00	367,38
2870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/12/2021	9131	753,84	135,94	0,00	617,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/12/2021	9132	1.218,98	219,82	0,00	999,16
2872	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.	07/12/2021	9139	555,30	100,14	0,00	455,16
2873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/12/2021	9140	254,56	45,90	0,00	208,66
2874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/12/2021	9143	500,02	90,17	0,00	409,85
2875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	07/12/2021	9146	1.344,15	242,39	0,00	1.101,76
2876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	07/12/2021	9147	901,67	162,59	0,00	739,08
2877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	STEM S.R.L.	09/12/2021	9157	976,00	176,00	0,00	800,00
2878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	13/12/2021	9197	8.550,00	1.541,80	0,00	7.008,20
Totale natura economica							375.092,86	58.809,09	0,00	316.283,77
2879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	TERRI DI ROCCHETTO MICHELE PAOLO S.R.L.	11/01/2021	4	83,18	13,20	0,00	69,98
2880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SAN GIOVANNI SRL A S.U. *SEDE*	12/01/2021	14	28.310,00	0,00	0,00	28.310,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	TRIPODI ILARIO	12/01/2021	16	740,00	0,00	0,00	740,00
2882	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.	14/01/2021	36	13.664,32	650,68	0,00	13.013,64
2883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	14/01/2021	39	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
2884	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	20/01/2021	256	30.530,06	0,00	0,00	30.530,06
2885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	21/01/2021	302	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
2886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	21/01/2021	303	7.343,52	0,00	0,00	7.343,52
2887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	21/01/2021	304	496,80	0,00	0,00	496,80
2888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	21/01/2021	389	2.622,72	0,00	0,00	2.622,72
2889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VASAPOLLO VALERIA	22/01/2021	399	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
2890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	25/01/2021	487	6.994,54	1.124,16	0,00	5.870,38
2891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MICUCCI ROBERTO	26/01/2021	553	1.000,00	400,00	0,00	600,00
2892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	28/01/2021	556	5.022,33	905,67	0,00	4.116,66
2893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VENTRICE ANGELA	29/01/2021	578	3.643,16	0,00	0,00	3.643,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2894	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.	04/02/2021	620	17.040,75	811,46	0,00	16.229,29
2895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SORACE DOMENICO	04/02/2021	625	5.471,70	862,50	0,00	4.609,20
2896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/02/2021	640	477,89	0,00	0,00	477,89
2897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/02/2021	641	770,94	0,00	0,00	770,94
2898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/02/2021	642	524,64	0,00	0,00	524,64
2899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	08/02/2021	644	113,74	0,00	0,00	113,74
2900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	08/02/2021	645	183,49	0,00	0,00	183,49
2901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	08/02/2021	646	124,86	0,00	0,00	124,86
2902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA - DOTT.SSA CARULLO ROSELLA MARINA	10/02/2021	703	270,00	0,00	0,00	270,00
2903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	L'ISOLA DEI BIMBI SANITARIA DI LO BIANCO VINCENZO	10/02/2021	704	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	L'ISOLA DEI BIMBI SANITARIA DI LO BIANCO VINCENZO	10/02/2021	705	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
2905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	L'ANGOLO DELLA FRUTTA DA TOTO' DI MESSINA ANTONIO	12/02/2021	830	640,00	0,00	0,00	640,00
2906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	12/02/2021	832	5.002,33	902,06	0,00	4.100,27
2907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	12/02/2021	833	2.003,00	361,20	0,00	1.641,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	12/02/2021	834	924,67	166,74	0,00	757,93
2909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SORRENTI GIOVAMBATTISTA	18/02/2021	917	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
2910	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	22/02/2021	922	30.390,61	0,00	0,00	30.390,61
2911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/02/2021	968	2.610,85	0,00	0,00	2.610,85
2912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	22/02/2021	969	7.355,82	0,00	0,00	7.355,82
2913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	22/02/2021	970	494,55	0,00	0,00	494,55
2914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	22/02/2021	971	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
2915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	COMPUTER'S ASSISTENCE S.A.S.	25/02/2021	1155	134,20	24,20	0,00	110,00
2916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LO TORTO NICOLA	02/03/2021	1190	260,00	0,00	0,00	260,00
2917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LOVECCHIO LUIGI	15/03/2021	1672	6.344,00	1.000,00	0,00	5.344,00
2918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PAOLILLO SALVATORE	16/03/2021	1702	1.076,40	0,00	0,00	1.076,40
2919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	16/03/2021	1712	1.194,56	215,41	0,00	979,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	16/03/2021	1715	712,03	33,91	0,00	678,12
2921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VASAPOLLO VALERIA	16/03/2021	1718	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
2922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	17/03/2021	1734	13.096,08	0,00	0,00	13.096,08
2923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	TOGNINI CLAUDIO	17/03/2021	1738	3.844,78	606,05	0,00	3.238,73
2924	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	22/03/2021	1754	30.530,06	0,00	0,00	30.530,06
2925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/03/2021	1800	2.622,72	0,00	0,00	2.622,72
2926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	22/03/2021	1801	7.343,52	0,00	0,00	7.343,52
2927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	22/03/2021	1802	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
2928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	22/03/2021	1803	496,80	0,00	0,00	496,80
2929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	BERTUCCI ANGELA	25/03/2021	1913	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
2930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8454 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO/SPECIALISTIC A PER PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO TARI SECONDO IL METODO ARERA	PASSERINO ENRICO	01/04/2021	1938	5.000,00	1.639,34	0,00	3.360,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FARMACIA DR. RAFFAELE BARBIERI	01/04/2021	1939	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00
2932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	RUBINO IRENE	01/04/2021	1940	1.998,99	315,10	0,00	1.683,89
2933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	MAZZOTTA FRANCESCO-BOTTEGA DELLA CARNE	07/04/2021	1956	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	08/04/2021	1957	15.161,16	0,00	0,00	15.161,16
2935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	08/04/2021	1958	830,70	39,56	0,00	791,14
2936	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.	19/04/2021	2219	15.930,38	758,59	0,00	15.171,79
2937	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.	19/04/2021	2221	3.355,66	159,79	0,00	3.195,87
2938	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.	19/04/2021	2222	14.502,77	690,61	0,00	13.812,16
2939	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	21/04/2021	2268	30.530,06	0,00	0,00	30.530,06
2940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - EX GEST. INPDAP	21/04/2021	2315	7.343,52	0,00	0,00	7.343,52
2941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS - GESTIONE EX INADEL	21/04/2021	2316	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
2942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	INPS	21/04/2021	2317	496,80	0,00	0,00	496,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	BERTUCCIO FRANCESCO-AVV. (PROCURATORE)	04/05/2021	2556	4.012,58	0,00	0,00	4.012,58
2944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	BERTUCCIO FRANCESCO-AVV. (PROCURATORE)	04/05/2021	2557	4.012,58	0,00	0,00	4.012,58
2945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DE LUCA FRANCESCO	04/05/2021	2570	6.000,01	945,78	0,00	5.054,23
2946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PIETROPAOLO FERDINANDO	04/05/2021	2571	5.075,20	800,00	0,00	4.275,20
2947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PIETROPAOLO FERDINANDO	04/05/2021	2572	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
2948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	SAN GIOVANNI SRL A S.U. *SEDE*	05/05/2021	2574	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
2949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	10/05/2021	2594	2.622,72	0,00	0,00	2.622,72
2950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LOPREIATO ANTONIO	18/05/2021	2721	582,65	0,00	0,00	582,65
2951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MICUCCI ROBERTO	18/05/2021	2722	800,00	320,00	0,00	480,00
2952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DE VITA MIRELLA	24/05/2021	2883	750,00	0,00	0,00	750,00
2953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ALIA BRUNO	01/06/2021	3059	732,00	120,00	0,00	612,00
2954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LA MONICA M.ANTONIA	03/06/2021	3062	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
2955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CASTELLANO TERESINA-MARKET	07/06/2021	3089	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	LEXMEDIA SRL	17/06/2021	3459	1.082,62	192,34	0,00	890,28
2957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SORRENTI GIOVAMBATTISTA	17/06/2021	3461	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
2958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	22/06/2021	3736	22,71	0,00	0,00	22,71
2959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	22/06/2021	3737	22,71	0,00	0,00	22,71
2960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	22/06/2021	3738	22,71	0,00	0,00	22,71
2961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	22/06/2021	3739	22,71	0,00	0,00	22,71
2962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	22/06/2021	3740	22,71	0,00	0,00	22,71
2963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	22/06/2021	3741	39,39	0,00	0,00	39,39
2964	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	24/06/2021	3843	2.891,87	0,00	0,00	2.891,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2965	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	24/06/2021	3847	688,27	0,00	0,00	688,27
2966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA	29/06/2021	3884	22.791,03	0,00	0,00	22.791,03
2967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA	29/06/2021	3885	4.077,83	0,00	0,00	4.077,83
2968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2021	3890	1.051,05	50,05	0,00	1.001,00
2969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2021	3891	202,57	9,65	0,00	192,92
2970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	01/07/2021	3909	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
2971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/07/2021	4046	1.907,81	90,85	0,00	1.816,96
2972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/07/2021	4047	2.805,60	133,60	0,00	2.672,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/07/2021	4048	29.651,24	0,00	0,00	29.651,24
2974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/07/2021	4049	20.660,23	0,00	0,00	20.660,23
2975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	08/07/2021	4087	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
2976	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.	20/07/2021	5057	408,24	73,62	0,00	334,62
2977	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.	20/07/2021	5058	212,88	38,39	0,00	174,49
2978	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.	20/07/2021	5059	1.703,01	307,10	0,00	1.395,91
2979	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.	20/07/2021	5060	408,24	73,62	0,00	334,62
2980	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.	20/07/2021	5061	108,70	19,60	0,00	89,10
2981	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.	20/07/2021	5062	498,21	89,84	0,00	408,37
2982	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.	20/07/2021	5063	136,08	24,54	0,00	111,54



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2983	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.	20/07/2021	5064	241,56	43,56	0,00	198,00
2984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VASAPOLLO VALERIA	23/07/2021	5109	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
2985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PIETROPAOLO MARINELLA	27/07/2021	5121	43,00	0,00	0,00	43,00
2986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	09/08/2021	5360	26.778,48	0,00	0,00	26.778,48
2987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	09/08/2021	5361	2.468,93	117,57	0,00	2.351,36
2988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	23/08/2021	5903	300,18	54,13	0,00	246,05
2989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DEL PRETO ENRICO ELIO	23/08/2021	5926	6.344,00	1.000,00	0,00	5.344,00
2990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Zanelli Quarantini Agostino	23/08/2021	5927	1.918,74	302,45	0,00	1.616,29
2991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ROCCHETTO ROSARIO	24/08/2021	5942	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ROCCHETTO ROSARIO	25/08/2021	5956	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
2993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LIGEAM SRL	07/09/2021	6041	2.707,55	0,00	0,00	2.707,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MALUCCIO VINCENZO	08/09/2021	6217	2.429,22	0,00	0,00	2.429,22
2995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Iaconis Francesco	09/09/2021	6308	793,00	130,00	0,00	663,00
2996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SCANGIATERRA FRANCESCO	09/09/2021	6662	1.353,12	0,00	0,00	1.353,12
2997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	GUASTALEGNAME ANNALISA	10/09/2021	6665	701,19	0,00	0,00	701,19
2998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	13/09/2021	6680	980,00	0,00	0,00	980,00
2999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	27/09/2021	6985	7.929,99	1.430,00	0,00	6.499,99
3000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	12/10/2021	7533	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
3001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3550 - SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI	GIORDANO ALESSANDRO	19/10/2021	7878	6.026,80	950,00	0,00	5.076,80
3002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARIDA'- TRUNGADI	26/10/2021	8119	4.711,08	630,52	0,00	4.080,56
3003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	26/10/2021	8120	8.817,20	0,00	0,00	8.817,20
3004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	26/10/2021	8121	785,57	37,41	0,00	748,16
3005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CORIGLIANO SUPERMERCATI SRL	29/10/2021	8138	700,00	0,00	0,00	700,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	TESORIERE COMUNALE	03/11/2021	8206	377,78	0,00	0,00	377,78
3007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	04/11/2021	8210	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	04/11/2021	8211	565,87	0,00	0,00	565,87
3009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	05/11/2021	8215	300,18	54,13	0,00	246,05
3010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VECCHIO VITTORIO	12/11/2021	8374	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
3011	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	17/11/2021	8742	333,99	60,23	0,00	273,76
3012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/11/2021	8743	2.626,60	0,00	0,00	2.626,60
3013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	18/11/2021	8787	22,71	0,00	0,00	22,71
3014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	18/11/2021	8788	22,71	0,00	0,00	22,71
3015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	18/11/2021	8789	22,71	0,00	0,00	22,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Wind Tre S.p.A.	18/11/2021	8790	22,71	0,00	0,00	22,71
3017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	FINISTERRE S.R.L.	22/11/2021	8864	5.500,00	500,00	0,00	5.000,00
3018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	LA PORTA FILIPPO	22/11/2021	8865	875,00	175,00	0,00	700,00
3019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	INGOGLIA GIUSEPPE	22/11/2021	8866	250,00	50,00	0,00	200,00
3020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	22/11/2021	8867	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	STAROPOLI GIUSEPPINA	22/11/2021	8868	500,00	100,00	0,00	400,00
3022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	MG NOLEGGIO N.C.C. DI GRASSO MARIO	22/11/2021	8869	95,00	0,00	0,00	95,00
3023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ASS. ROMA TRE ORCHESTRA	22/11/2021	8870	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	Cala Del Porto Srl	22/11/2021	8871	225,00	20,45	0,00	204,55
3025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	RISTORANTE MARIA ROSA S.R.L.	22/11/2021	8872	240,00	21,82	0,00	218,18
3026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	Cala Del Porto Srl	22/11/2021	8873	233,00	20,91	0,00	212,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ASSOCIAZIONE VALENTIA	22/11/2021	8874	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	VIBERS-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	22/11/2021	8875	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	UNIONE ITALIANA CIECHI-ONLUS	22/11/2021	8876	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ASSOCIAZIONE CULTURALE E AMBIENTALE "STELLA DEL MONTE"	22/11/2021	8877	700,00	0,00	0,00	700,00
3031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	AMADDEO VALENTINA	22/11/2021	8878	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
3032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	PUGLIESE FRANCESCO -DITTA	23/11/2021	8881	305,00	55,00	0,00	250,00
3033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	PUGLIESE FRANCESCO -DITTA	23/11/2021	8882	671,00	121,00	0,00	550,00
3034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	DUEPUNTOZERO SRLS	23/11/2021	8883	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
3035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	CROMATICA S.A.S. DI MATAROZZO VINCENZO & C.	23/11/2021	8884	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
3036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	CROMATICA S.A.S. DI MATAROZZO VINCENZO & C.	23/11/2021	8885	854,00	154,00	0,00	700,00
3037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	CASUSCELLI GIUSEPPE -DITTA	23/11/2021	8887	500,00	90,16	0,00	409,84
3038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	VIBOELECTRIC S.R.L.	23/11/2021	8888	146,40	26,40	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	VIBOELECTRIC S.R.L.	23/11/2021	8889	122,00	22,00	0,00	100,00
3040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	VIBOELECTRIC S.R.L.	23/11/2021	8890	183,00	33,00	0,00	150,00
3041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	SANTORO VINCENZO	23/11/2021	8891	174,80	0,00	0,00	174,80
3042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7270 - VERIFICA STATO ABUSIVISMO EDILIZIO	AUDDINO FRANCESCO	23/11/2021	8892	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	VIBOELECTRIC S.R.L.	24/11/2021	8895	183,00	33,00	0,00	150,00
3044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	PUGLIESE FRANCESCO -DITTA	24/11/2021	8896	1.599,99	288,52	0,00	1.311,47
3045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	BALISTRERI GRAZIELLA VALENTINA	24/11/2021	8897	1.500,00	240,00	0,00	1.260,00
3046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	26/11/2021	8919	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
3047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8938 - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041	COOPERATIVA VIBO SALUS	26/11/2021	8920	2.693,37	128,26	0,00	2.565,11
3048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ASSOCIAZIONE CULTURALE" CASA BERTO CAPO VATICANO"	26/11/2021	8921	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	Socialidea S.r.l.	01/12/2021	8957	23.448,40	4.228,40	0,00	19.220,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MIRABELLO TERESA	02/12/2021	8975	4.098,53	0,00	0,00	4.098,53
3051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	02/12/2021	8991	985,34	0,00	0,00	985,34
3052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3550 - SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI	KIBERNETES	10/12/2021	9175	22.936,00	4.136,00	0,00	18.800,00
3053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LA MONICA M. ANTONIETTA	10/12/2021	9189	5.471,70	862,50	0,00	4.609,20
3054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	ASSOCIAZIONE RAMBALDI PROMOTIONS	14/12/2021	9217	17.760,00	0,00	0,00	17.760,00
3055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	SCARDAMAGLIO SALVATORE	16/12/2021	9638	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
3056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	Fondazione Margherita Hack	16/12/2021	9639	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VECCHIO VITTORIO	16/12/2021	9641	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
3058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	16/12/2021	9650	3.060,00	551,80	0,00	2.508,20
3059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	16/12/2021	9652	7.200,00	1.298,36	0,00	5.901,64
3060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	M.C.	17/12/2021	9842	250,00	45,08	0,00	204,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	Ku Investments S.r.l.	20/12/2021	9871	110,00	9,73	0,00	100,27
3062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	Ku Investments S.r.l.	20/12/2021	9872	50,00	4,42	0,00	45,58
3063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	21/12/2021	9888	60,00	10,82	0,00	49,18
3064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	POLICE ARISTIDE	22/12/2021	9913	10.000,00	1.576,29	0,00	8.423,71
3065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	POLICE ARISTIDE	22/12/2021	9914	2.688,00	423,71	0,00	2.264,29
Totale natura economica							834.664,42	49.905,84	0,00	784.758,58
3066	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	08/01/2021	1	300,00	60,00	0,00	240,00
3067	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	22/02/2021	1056	300,00	60,00	0,00	240,00
3068	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	MARCELLO PAOLO	23/06/2021	3756	600,00	120,00	0,00	480,00
3069	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	COSENTINO DEBORAH	23/06/2021	3758	600,00	120,00	0,00	480,00
3070	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	MARCELLO PAOLO	14/09/2021	6758	600,00	120,00	0,00	480,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	COSENTINO DEBORAH	14/09/2021	6760	600,00	120,00	0,00	480,00
3072	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	MARCELLO PAOLO	05/11/2021	8223	600,00	120,00	0,00	480,00
3073	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	COSENTINO DEBORAH	05/11/2021	8225	600,00	120,00	0,00	480,00
3074	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	MARCELLO PAOLO	10/12/2021	9182	600,00	120,00	0,00	480,00
3075	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	COSENTINO DEBORAH	10/12/2021	9184	600,00	120,00	0,00	480,00
Totale natura economica							5.400,00	1.080,00	0,00	4.320,00
3076	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.	20/01/2021	253	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
3077	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	LIPARA AGATINO	09/02/2021	660	3.666,00	577,87	0,00	3.088,13
3078	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	LIPARA AGATINO	09/02/2021	661	3.500,00	551,70	0,00	2.948,30
3079	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.	25/02/2021	1156	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
3080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	MEGAMBIENTE Srls	25/03/2021	1912	5.429,00	0,00	979,00	4.450,00
3081	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.	26/03/2021	1914	1.967,98	354,88	0,00	1.613,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10435 - SPESE DIVERSE MERCATI.	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	26/03/2021	1915	4.596,03	828,79	0,00	3.767,24
3083	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.	04/05/2021	2558	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
3084	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.	04/05/2021	2559	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
3085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	ECOSISTEM S.R.L.	18/05/2021	2724	4.636,00	836,00	0,00	3.800,00
3086	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.	10/06/2021	3216	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
3087	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.	10/06/2021	3217	8.744,80	1.576,93	0,00	7.167,87
3088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	A.N.AC.	16/06/2021	3440	30,00	0,00	0,00	30,00
3089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	MEGAMBIENTE Srls	16/06/2021	3442	4.758,00	858,00	0,00	3.900,00
3090	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.	ECOSAN SRL	05/07/2021	4042	1.756,80	316,80	0,00	1.440,00
3091	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.	ECOSAN SRL	05/07/2021	4043	8.527,80	1.537,80	0,00	6.990,00
3092	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.	30/07/2021	5160	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
3093	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.	23/09/2021	6973	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
3094	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.	23/09/2021	6974	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
3095	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.	VITAL S.A.S. DI BRUZZESE M.	05/11/2021	8213	2.257,00	407,00	0,00	1.850,00
3096	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.	16/11/2021	8724	6.546,01	1.180,42	0,00	5.365,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3097	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.	16/11/2021	8725	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
3098	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.	14/12/2021	9219	6.564,01	1.183,67	0,00	5.380,34
Totale natura economica							122.055,52	20.862,89	979,00	100.213,63
3099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	26/01/2021	552	13.323,94	512,46	0,00	12.811,48
3100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	10/03/2021	1589	7.072,21	272,01	0,00	6.800,20
3101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	24/03/2021	1908	3.880,91	149,27	0,00	3.731,64
3102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	29/04/2021	2499	4.057,08	156,04	0,00	3.901,04
3103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	GUSTO E FANTASIA DI LA BELLA ANNA MARIA	05/05/2021	2575	475,00	0,00	0,00	475,00
3104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	SPECIAL DETERS SHOP SNC	05/05/2021	2576	625,00	0,00	0,00	625,00
3105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2725	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2726	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
3107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2727	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
3108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2728	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
3109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2729	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
3110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2730	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
3111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2731	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2732	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2733	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
3114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2734	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
3115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	19/05/2021	2735	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
3116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	20/05/2021	2743	4.082,25	157,01	0,00	3.925,24
3117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	MAIORA S.r.l.	14/06/2021	3246	92.252,00	0,00	0,00	92.252,00
3118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	30/06/2021	3886	3.518,49	135,33	0,00	3.383,16
3119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	30/08/2021	5976	2.919,49	112,29	0,00	2.807,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	01/09/2021	5981	3.699,70	142,30	0,00	3.557,40
3121	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	03/09/2021	5987	1.767,83	67,99	0,00	1.699,84
3122	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	03/09/2021	5988	8.852,23	340,47	0,00	8.511,76
3123	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	03/09/2021	5989	3.035,22	116,74	0,00	2.918,48
3124	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	03/09/2021	5990	1.408,49	54,17	0,00	1.354,32
3125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	13/10/2021	7764	4.288,63	164,95	0,00	4.123,68
3126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	SAN GIOVANNI SRL A S.U. *SEDE*	12/11/2021	8376	650,00	0,00	0,00	650,00
3127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	MAIORA S.r.l.	26/11/2021	8916	13.781,93	0,00	0,00	13.781,93
3128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	10/12/2021	9188	10.171,20	391,20	0,00	9.780,00
3129	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	16/12/2021	9642	7.813,27	300,51	0,00	7.512,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	L'ARTE DEL CATERING di Colloca Simona & C. Sas	16/12/2021	9643	23.050,44	886,56	0,00	22.163,88
3131	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	22/12/2021	9893	1.536,91	59,11	0,00	1.477,80
Totale natura economica							262.262,22	4.018,41	0,00	258.243,81
3132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	21/01/2021	393	47.931,39	4.348,45	0,00	43.582,94
3133	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	21/01/2021	394	98.091,18	8.899,06	0,00	89.192,12
3134	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.	22/01/2021	485	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
3135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	01/02/2021	606	52.327,73	4.757,07	0,00	47.570,66
3136	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	01/02/2021	607	105.837,00	9.621,54	0,00	96.215,46
3137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	10/02/2021	692	39.989,18	3.635,38	0,00	36.353,80
3138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	15/02/2021	848	511,38	92,22	0,00	419,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3139	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.	23/02/2021	1097	27.048,39	2.837,32	0,00	24.211,07
3140	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.	23/02/2021	1099	249.817,67	26.205,39	0,00	223.612,28
3141	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	25/02/2021	1149	108.306,65	9.846,06	0,00	98.460,59
3142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	25/02/2021	1150	3.230,57	293,69	0,00	2.936,88
3143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	25/02/2021	1151	47.386,79	4.307,89	0,00	43.078,90
3144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	08/03/2021	1304	21.403,80	1.945,80	0,00	19.458,00
3145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	11/03/2021	1596	12.652,53	1.150,23	0,00	11.502,30
3146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	11/03/2021	1597	51.558,87	4.687,17	0,00	46.871,70
3147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	11/03/2021	1598	75.113,17	6.828,47	0,00	68.284,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	Calabra Maceri e Servizi spa	17/03/2021	1719	43.182,48	3.925,68	0,00	39.256,80
3149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	17/03/2021	1726	18.954,14	3.417,96	0,00	15.536,18
3150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	17/03/2021	1727	1.766,49	318,55	0,00	1.447,94
3151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	17/03/2021	1728	82.153,90	14.814,64	0,00	67.339,26
3152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	17/03/2021	1729	4.324,20	779,77	0,00	3.544,43
3153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	17/03/2021	1730	1.755,41	316,55	0,00	1.438,86
3154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	17/03/2021	1731	2.200,00	396,72	0,00	1.803,28
3155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	17/03/2021	1733	30.263,64	5.457,38	0,00	24.806,26
3156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	17/03/2021	1736	999,00	90,82	0,00	908,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3157	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.	19/03/2021	1752	320.116,06	29.101,46	0,00	291.014,60
3158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	22/04/2021	2473	845,31	76,85	0,00	768,46
3159	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.	23/04/2021	2483	312.616,06	29.092,42	0,00	283.523,64
3160	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.	07/05/2021	2588	1.506,93	271,74	0,00	1.235,19
3161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	COMUNE DI CATANZARO	07/05/2021	2592	185.784,98	0,00	0,00	185.784,98
3162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	COMUNE DI CATANZARO	07/05/2021	2593	57.347,01	0,00	0,00	57.347,01
3163	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	20/05/2021	2744	375.825,75	34.165,98	0,00	341.659,77
3164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	20/05/2021	2745	167.229,03	15.202,64	0,00	152.026,39
3165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/05/2021	2922	192,12	17,47	0,00	174,65
3166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/05/2021	2923	806,88	73,35	0,00	733,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3167	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.	31/05/2021	2931	320.116,06	29.101,46	0,00	291.014,60
3168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	09/06/2021	3101	77.137,17	7.012,47	0,00	70.124,70
3169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	09/06/2021	3102	40.292,78	3.662,98	0,00	36.629,80
3170	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	A.N.AC.	16/06/2021	3436	800,00	0,00	0,00	800,00
3171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	17/06/2021	3458	28.753,30	2.613,94	0,00	26.139,36
3172	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.	21/06/2021	3733	16.292,73	2.938,03	0,00	13.354,70
3173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	25/06/2021	3863	93.843,99	16.922,69	0,00	76.921,30
3174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	25/06/2021	3864	1.831,70	330,31	0,00	1.501,39
3175	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	25/06/2021	3865	142.199,77	12.927,25	0,00	129.272,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	25/06/2021	3866	65.865,05	5.987,73	0,00	59.877,32
3177	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	02/07/2021	3913	4.557,93	0,00	0,00	4.557,93
3178	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	02/07/2021	3914	387,42	0,00	0,00	387,42
3179	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	02/07/2021	3915	1.084,79	0,00	0,00	1.084,79
3180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	02/07/2021	3920	28.753,30	2.613,94	0,00	26.139,36
3181	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.	02/07/2021	3927	298.366,06	29.074,01	0,00	269.292,05
3182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COMUNE DI FILADELFIA	13/07/2021	4531	15.936,93	0,00	0,00	15.936,93
3183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/07/2021	4532	999,00	90,82	0,00	908,18
3184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/07/2021	4533	880,00	80,00	0,00	800,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	27/07/2021	5122	294.366,06	29.068,53	0,00	265.297,53
3186	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	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	30/07/2021	5147	3,25	0,57	0,00	2,68
3187	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	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	30/07/2021	5148	773,88	136,68	0,00	637,20
3188	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	NUSDEO VITO	30/07/2021	5149	5.075,20	800,00	0,00	4.275,20
3189	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	INTELMEDIA PUBBLICITA'	30/07/2021	5150	524,60	94,60	0,00	430,00
3190	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	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	30/07/2021	5151	500,00	0,00	0,00	500,00
3191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	19/08/2021	5900	28.753,30	2.613,94	0,00	26.139,36
3192	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	ECOSISTEM S.R.L.	25/08/2021	5945	307.351,74	27.941,07	0,00	279.410,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	25/08/2021	5946	88.800,72	8.072,79	0,00	80.727,93
3194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	COMUNE DI CATANZARO	26/08/2021	5964	233.910,16	0,00	0,00	233.910,16
3195	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	31/08/2021	5979	166.642,79	15.149,35	0,00	151.493,44
3196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	31/08/2021	5980	52.088,44	4.735,31	0,00	47.353,13
3197	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.	03/09/2021	5992	320.116,06	29.101,46	0,00	291.014,60
3198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	03/09/2021	5994	499,51	45,41	0,00	454,10
3199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	03/09/2021	5995	469,81	42,71	0,00	427,10
3200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	03/09/2021	5996	2.390,19	217,29	0,00	2.172,90
3201	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	ECOSISTEM S.R.L.	08/09/2021	6214	303.553,44	27.595,77	0,00	275.957,67
3202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	08/09/2021	6215	83.761,73	7.614,70	0,00	76.147,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	08/09/2021	6222	23.887,41	2.171,58	0,00	21.715,83
3204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	15/09/2021	6769	57.021,24	5.183,75	0,00	51.837,49
3205	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	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	15/09/2021	6770	109.855,09	9.986,83	0,00	99.868,26
3206	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	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	15/09/2021	6771	15.090,70	1.371,88	0,00	13.718,82
3207	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	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	15/09/2021	6772	95.989,37	8.726,31	0,00	87.263,06
3208	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	23/09/2021	6971	239.077,81	21.734,35	0,00	217.343,46
3209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	23/09/2021	6972	65.430,44	5.948,22	0,00	59.482,22
3210	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	05/10/2021	7111	296.444,62	26.949,51	0,00	269.495,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	05/10/2021	7112	67.635,81	6.148,71	0,00	61.487,10
3212	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.	07/10/2021	7117	320.116,06	29.101,46	0,00	291.014,60
3213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	12/10/2021	7761	715,00	65,00	0,00	650,00
3214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	12/10/2021	7762	841,50	76,50	0,00	765,00
3215	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.	26/10/2021	8113	320.116,06	29.101,46	0,00	291.014,60
3216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	08/11/2021	8346	1.776,50	161,50	0,00	1.615,00
3217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	08/11/2021	8347	1.644,50	149,50	0,00	1.495,00
3218	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	10/11/2021	8359	192.880,38	17.534,58	0,00	175.345,80
3219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	10/11/2021	8360	60.598,32	5.508,94	0,00	55.089,38
3220	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	11/11/2021	8370	6.898,24	0,00	0,00	6.898,24



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3221	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.	25/11/2021	8906	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
3222	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	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	30/11/2021	8945	185.178,16	16.834,38	0,00	168.343,78
3223	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	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	30/11/2021	8946	23.747,27	2.158,84	0,00	21.588,43
3224	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	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	30/11/2021	8947	78.065,15	7.096,83	0,00	70.968,32
3225	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	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	30/11/2021	8948	63.261,44	5.751,04	0,00	57.510,40
3226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	30/11/2021	8949	80.603,91	7.327,63	0,00	73.276,28
3227	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	02/12/2021	8981	1.641,78	0,00	0,00	1.641,78
3228	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	02/12/2021	8982	586,35	0,00	0,00	586,35



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3229	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.	06/12/2021	9118	825,00	75,00	0,00	750,00
3230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8452 - PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	06/12/2021	9119	120.000,00	10.909,09	0,00	109.090,91
3231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	06/12/2021	9120	23.002,69	2.091,15	0,00	20.911,54
3232	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.	15/12/2021	9441	28.009,22	5.050,84	0,00	22.958,38
3233	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.	15/12/2021	9444	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
3234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	16/12/2021	9648	1.644,50	149,50	0,00	1.495,00
3235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	16/12/2021	9649	1.870,00	170,00	0,00	1.700,00
3236	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	20/12/2021	9848	199.218,26	18.110,75	0,00	181.107,51
3237	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	20/12/2021	9849	66.274,42	6.024,95	0,00	60.249,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	20/12/2021	9850	111.348,07	10.122,55	0,00	101.225,52
3239	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.	22/12/2021	9897	5.636,40	1.016,40	0,00	4.620,00
3240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	22/12/2021	9898	12.000,00	1.090,91	0,00	10.909,09
3241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	22/12/2021	9899	3.924,94	356,81	0,00	3.568,13
3242	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	ECOSISTEM S.R.L.	23/12/2021	9915	80.150,10	7.286,37	0,00	72.863,73
3243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	23/12/2021	9916	148.258,30	13.478,03	0,00	134.780,27
Totale natura economica							9.647.107,74	865.772,52	0,00	8.781.335,22
3244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	22/01/2021	420	95,16	0,00	0,00	95,16
3245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	27/01/2021	554	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00
3246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	560	2.516,54	0,00	0,00	2.516,54
3247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	561	70,00	0,00	0,00	70,00
3248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	562	4.243,63	0,00	0,00	4.243,63
3249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	563	12.619,81	0,00	0,00	12.619,81



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	564	77,00	0,00	0,00	77,00
3251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	565	154,70	0,00	0,00	154,70
3252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	566	3.485,97	0,00	0,00	3.485,97
3253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	567	195,85	0,00	0,00	195,85
3254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	568	54,30	0,00	0,00	54,30
3255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	569	213,74	0,00	0,00	213,74
3256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	570	73,50	0,00	0,00	73,50
3257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	571	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25
3258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	572	1.457,10	0,00	0,00	1.457,10
3259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	573	2.135,38	0,00	0,00	2.135,38
3260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	574	304,35	0,00	0,00	304,35
3261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	575	73,50	0,00	0,00	73,50
3262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	576	70,00	0,00	0,00	70,00
3263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/01/2021	577	805,20	145,20	0,00	660,00
3264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	16/02/2021	861	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E=3431	NUSDEO VITO	02/03/2021	1193	1.057,33	166,67	0,00	890,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	02/03/2021	1194	1.057,33	166,67	0,00	890,66
3267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	02/03/2021	1195	2.622,19	413,33	0,00	2.208,86
3268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	12/04/2021	2189	1.057,33	166,67	0,00	890,66
3269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	12/04/2021	2190	2.622,19	413,33	0,00	2.208,86
3270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	21/05/2021	2875	1.057,33	166,67	0,00	890,66
3271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	21/05/2021	2876	2.622,19	413,33	0,00	2.208,86
3272	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	06/07/2021	4065	35,25	6,36	0,00	28,89
3273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	08/07/2021	4088	22.147,10	0,00	0,00	22.147,10
3274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	09/07/2021	4101	2.622,19	413,33	0,00	2.208,86
3275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	09/07/2021	4102	3.679,52	580,00	0,00	3.099,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	09/07/2021	4103	1.057,33	166,67	0,00	890,66
3277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4520	70,00	0,00	70,00	0,00
3278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4521	6,50	0,00	6,50	0,00
3279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4522	6,50	0,00	6,50	0,00
3280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/07/2021	4523	6,50	0,00	6,50	0,00
3281	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	27/07/2021	5112	3.567,93	643,40	0,00	2.924,53
3282	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	27/07/2021	5113	3.468,58	625,48	0,00	2.843,10
3283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	BIOS INFORMATICA S.R.L.	24/08/2021	5943	8.432,38	1.520,59	0,00	6.911,79
3284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA	24/08/2021	5944	2.669,36	481,36	0,00	2.188,00
3285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	25/08/2021	5949	3.679,52	580,00	0,00	3.099,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	25/08/2021	5950	3.679,52	580,00	0,00	3.099,52
3287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	07/09/2021	6059	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	10/09/2021	6664	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3289	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	20/09/2021	6794	277,44	50,03	0,00	227,41
3290	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	20/09/2021	6795	244,00	44,00	0,00	200,00
3291	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	21/09/2021	6959	3.499,01	630,97	0,00	2.868,04
3292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	19/10/2021	7929	3.679,52	580,00	0,00	3.099,52
3293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	19/10/2021	7930	3.679,52	580,00	0,00	3.099,52
3294	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	25/10/2021	8109	2.287,79	412,55	0,00	1.875,24
3295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	TESORIERE COMUNALE	03/11/2021	8204	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	10/11/2021	8364	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	15/11/2021	8379	16.135,40	0,00	0,00	16.135,40
3298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8763	32,00	0,00	0,00	32,00
3299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8764	1,46	0,00	0,00	1,46
3300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8765	190,00	0,00	0,00	190,00
3301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8766	2,00	0,00	0,00	2,00
3302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8767	46,00	0,00	0,00	46,00
3303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/11/2021	8768	81,30	0,00	0,00	81,30
3304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/11/2021	8856	9.163,69	0,00	0,00	9.163,69
3305	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	19/11/2021	8857	3.650,40	658,27	0,00	2.992,13
3306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/11/2021	8858	28.250,10	0,00	0,00	28.250,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	24/11/2021	8899	671,42	118,19	0,00	553,23
3308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	24/11/2021	8900	671,42	118,19	0,00	553,23
3309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	SORACE DOMENICO	26/11/2021	8926	4.000,01	630,52	0,00	3.369,49
3310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	10/12/2021	9176	4.002,40	0,00	0,00	4.002,40
3311	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	13/12/2021	9205	3.500,19	631,18	0,00	2.869,01
3312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	14/12/2021	9213	11.296,40	0,00	0,00	11.296,40
3313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	15/12/2021	9446	3.679,52	580,00	0,00	3.099,52
3314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	15/12/2021	9447	3.679,52	580,00	0,00	3.099,52
3315	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	16/12/2021	9645	24,03	4,33	0,00	19,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	16/12/2021	9646	77,29	0,00	0,00	77,29
3317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	EURISKO POST s.r.l.	21/12/2021	9887	8.738,06	948,50	0,00	7.789,56
3318	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	22/12/2021	9894	3.584,38	646,36	0,00	2.938,02
Totale natura economica							312.794,32	14.862,15	89,50	297.842,67
3319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	22/03/2021	1887	9.150,00	1.650,00	0,00	7.500,00
3320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	22/03/2021	1888	9.150,00	1.650,00	0,00	7.500,00
3321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6023	18,90	0,00	0,00	18,90
3322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6024	2,70	0,00	0,00	2,70
3323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	07/09/2021	6026	150,00	0,00	0,00	150,00
3324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6027	35,28	0,00	0,00	35,28
3325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6028	5,10	0,00	0,00	5,10
3326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6029	12,39	0,00	0,00	12,39
3327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6030	1,38	0,00	0,00	1,38
3328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6031	0,85	0,00	0,00	0,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6032	3,50	0,00	0,00	3,50
3330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6033	1,80	0,00	0,00	1,80
3331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6034	7,00	0,00	0,00	7,00
3332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6035	7,00	0,00	0,00	7,00
3333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6036	308,60	0,00	0,00	308,60
3334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6037	382,50	0,00	0,00	382,50
3335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6038	0,85	0,00	0,00	0,85
3336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6039	0,85	0,00	0,00	0,85
3337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	07/09/2021	6040	0,70	0,00	0,00	0,70
3338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	07/09/2021	6056	180,77	0,00	0,00	180,77
3339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	07/09/2021	6057	50,00	0,00	0,00	50,00
3340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	07/09/2021	6058	60,00	0,00	0,00	60,00
3341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	08/09/2021	6060	100,00	0,00	0,00	100,00
3342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	08/09/2021	6061	120,00	0,00	0,00	120,00
3343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	08/09/2021	6062	150,00	0,00	0,00	150,00
3344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	09/09/2021	6309	11,00	0,00	0,00	11,00
3345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	09/09/2021	6310	11,00	0,00	0,00	11,00
3346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	09/09/2021	6311	11,00	0,00	0,00	11,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	09/09/2021	6312	12,00	0,00	0,00	12,00
3348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	13/09/2021	6675	1,30	0,00	0,00	1,30
3349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/09/2021	6679	180,00	0,00	0,00	180,00
3350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/10/2021	7765	39,60	39,60	0,00	0,00
3351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/10/2021	7766	22,00	22,00	0,00	0,00
3352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/10/2021	7767	33,00	33,00	0,00	0,00
3353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/10/2021	7768	20,53	20,53	0,00	0,00
3354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/10/2021	7769	5,87	5,87	0,00	0,00
3355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/10/2021	7770	33,00	33,00	0,00	0,00
3356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/10/2021	7771	39,77	39,77	0,00	0,00
3357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/10/2021	7772	13,20	13,20	0,00	0,00
3358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	CARTASI S.p.A.	13/10/2021	7773	11,00	11,00	0,00	0,00
3359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9956	0,85	0,00	0,00	0,85
3360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9957	0,85	0,00	0,00	0,85
3361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9958	11,00	0,00	0,00	11,00
3362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9959	11,00	0,00	0,00	11,00
3363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9960	11,00	0,00	0,00	11,00
3364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9961	4,86	0,00	0,00	4,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9962	528,90	0,00	0,00	528,90
3366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9963	3,18	0,00	0,00	3,18
3367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9964	256,08	0,00	0,00	256,08
3368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9965	87,30	0,00	0,00	87,30
3369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9966	31,44	0,00	0,00	31,44
3370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9967	50,00	0,00	0,00	50,00
3371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9968	60,00	0,00	0,00	60,00
3372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2021	9973	99,10	0,00	0,00	99,10
Totale natura economica							21.500,00	3.517,97	0,00	17.982,03
3373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESE MEDICO DEL LAVORO	Multimed srl	16/02/2021	852	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESE MEDICO DEL LAVORO	LABORATORIO NUSDEO S.R.L.	16/02/2021	853	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
3375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESE MEDICO DEL LAVORO	FLORIO RAFFAELE	19/04/2021	2228	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
3376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESE MEDICO DEL LAVORO	FLORIO RAFFAELE	16/07/2021	5045	1.320,00	264,00	0,00	1.056,00
3377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESE MEDICO DEL LAVORO	FLORIO RAFFAELE	16/07/2021	5046	650,40	130,08	0,00	520,32
3378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESE MEDICO DEL LAVORO	FLORIO RAFFAELE	16/07/2021	5047	3.000,00	600,00	0,00	2.400,00
3379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESE MEDICO DEL LAVORO	LABORATORIO NUSDEO S.R.L.	25/10/2021	8103	90,00	0,00	0,00	90,00
3380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESE MEDICO DEL LAVORO	LABORATORIO NUSDEO S.R.L.	25/10/2021	8104	330,00	0,00	0,00	330,00
Totale natura economica							15.460,40	1.994,08	0,00	13.466,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	28/01/2021	557	5.595,99	1.009,11	0,00	4.586,88
3382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	29/04/2021	2500	27.395,10	4.940,10	0,00	22.455,00
3383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	26/05/2021	2886	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
3384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	02/07/2021	3911	305,00	55,00	0,00	250,00
3385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO	02/07/2021	3912	549,00	99,00	0,00	450,00
3386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	MIK@PROJECT DI MICHELE RUSSO	13/09/2021	6696	450,00	0,00	0,00	450,00
3387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	MAGGIOLI SPA	21/09/2021	6912	8.662,00	1.562,00	0,00	7.100,00
3388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	ARUBA SPA	28/09/2021	6992	43,91	7,92	0,00	35,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	ARUBA SPA	28/09/2021	6993	1.095,45	197,54	0,00	897,91
3390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	01/10/2021	6995	6.441,60	1.161,60	0,00	5.280,00
3391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	GOLEM MED S.R.L.	20/10/2021	8096	14.536,30	2.621,30	0,00	11.915,00
3392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	GOLEM MED S.R.L.	25/10/2021	8105	4.849,50	874,50	0,00	3.975,00
3393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	15/11/2021	8690	16.266,66	2.933,33	0,00	13.333,33
3394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	SINTAX S.R.L.	16/12/2021	9651	7.920,00	1.428,20	0,00	6.491,80
3395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	SINTAX S.R.L.	16/12/2021	9653	2.297,06	414,22	0,00	1.882,84
3396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	SINTAX S.R.L.	16/12/2021	9654	66,90	12,07	0,00	54,83
Totale natura economica							100.378,47	18.019,89	0,00	82.358,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	12/01/2021	8	14.519,54	348,59	0,00	14.170,95
3398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	12/01/2021	9	10.176,00	0,00	0,00	10.176,00
3399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	12/01/2021	10	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	SAN GIOVANNI SRL A S.U. *SEDE*	12/01/2021	13	22.640,00	0,00	0,00	22.640,00
3401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	CONVITTO NAZIONALE FILANGIERI	13/01/2021	17	4.285,71	0,00	0,00	4.285,71
3402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	IST.COMP.III°CIRCOLO "DE AMICIS"	13/01/2021	18	9.285,71	0,00	0,00	9.285,71
3403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	ISTITUTO COMPRENSIVO "MURMURA"	13/01/2021	19	8.571,43	0,00	0,00	8.571,43
3404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	ISTITUTO COMPRENSIVO I° CIRCOLO DON BOSCO	13/01/2021	20	11.071,43	0,00	0,00	11.071,43
3405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	IST. COMPRENSIVO VESPUCCI	13/01/2021	21	8.928,57	0,00	0,00	8.928,57
3406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	SCUOLA PARITARIA AGAZZI	13/01/2021	22	714,29	0,00	0,00	714,29



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	SOC.COOP."LA COCCINELLA"	13/01/2021	23	714,29	0,00	0,00	714,29
3408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	NICHOLAS GREEN - SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2021	24	357,14	0,00	0,00	357,14
3409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	IST.COMPR.GARIBALDI/BUCCARELLI	13/01/2021	25	6.071,43	0,00	0,00	6.071,43
3410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	13/01/2021	26	215,94	38,94	0,00	177,00
3411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	13/01/2021	27	275,82	49,74	0,00	226,08
3412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE	14/01/2021	37	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	22/01/2021	484	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3414	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.	TUTTOCARTA X	25/01/2021	489	1.122,01	202,33	0,00	919,68
3415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	25/01/2021	493	15.960,10	381,43	0,00	15.578,67
3416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	Stella del Sud	25/01/2021	494	4.487,32	213,68	0,00	4.273,64
3417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	02/02/2021	612	17.124,29	1.556,75	0,00	15.567,54
3418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	02/02/2021	613	11.629,01	1.057,18	0,00	10.571,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	Stella del Sud	04/02/2021	634	12.695,67	604,56	0,00	12.091,11
3420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	SCUOLA MATERNA "LA COCCINELLA"	09/02/2021	662	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
3421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ALIMENTARI DEL SOLE SRL	09/02/2021	663	6.725,00	0,00	0,00	6.725,00
3422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ALIMENTARI DEL SOLE SRL	09/02/2021	664	17.525,00	0,00	0,00	17.525,00
3423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	10/02/2021	699	215,94	38,94	0,00	177,00
3424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	10/02/2021	700	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	CHIARELLO SHOP SRL	10/02/2021	702	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3426	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.	16/02/2021	864	15.470,29	736,68	0,00	14.733,61
3427	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.	16/02/2021	865	13.905,10	662,15	0,00	13.242,95
3428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	17/02/2021	909	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	17/02/2021	910	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
3430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	17/02/2021	911	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
3431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ERREDI S.R.L.	17/02/2021	912	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA CHIARELLO FRANCESCO	17/02/2021	913	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
3433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA ANNUNZIATA PASQUALE	17/02/2021	914	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
3434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ALIMENTARI DEL SOLE SRL	17/02/2021	915	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
3435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	22/02/2021	1059	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
3436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ERREDI S.R.L.	22/02/2021	1061	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
3437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	23/02/2021	1098	4.200,00	440,57	0,00	3.759,43
3438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	23/02/2021	1100	27.647,40	2.513,40	0,00	25.134,00
3439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	ADHOC EDIZIONI S.N.C.	24/02/2021	1102	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	AVERSANO ALESSANDRO	24/02/2021	1103	160,00	14,55	0,00	145,45
3441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	25/02/2021	1154	15.977,83	393,37	0,00	15.584,46
3442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ALIMENTARI DEL SOLE SRL	05/03/2021	1270	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
3443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	05/03/2021	1271	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	09/03/2021	1310	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00
3445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	10/03/2021	1590	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ERREDI S.R.L.	12/03/2021	1608	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	16/03/2021	1711	26.541,50	2.412,86	0,00	24.128,64
3448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA CHIARELLO FRANCESCO	16/03/2021	1716	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
3449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	CHIARELLO SHOP SRL	16/03/2021	1717	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3450	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	17/03/2021	1741	25.481,44	0,00	0,00	25.481,44
3451	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	17/03/2021	1742	57.333,24	0,00	0,00	57.333,24
3452	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	17/03/2021	1743	26.721,05	0,00	0,00	26.721,05
3453	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	17/03/2021	1744	25.481,44	0,00	0,00	25.481,44
3454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	19/03/2021	1753	4.200,00	381,82	0,00	3.818,18
3455	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.	25/03/2021	1911	14.752,55	702,50	0,00	14.050,05
3456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	Stella del Sud	01/04/2021	1941	6.590,96	313,86	0,00	6.277,10
3457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ID&A S.r.l	06/04/2021	1946	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00
3458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	09/04/2021	1963	15.218,21	372,88	0,00	14.845,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	12/04/2021	2186	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	Stella del Sud	12/04/2021	2187	3.396,05	161,72	0,00	3.234,33
3461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	Stella del Sud	12/04/2021	2188	1.474,42	70,21	0,00	1.404,21
3462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	13/04/2021	2194	80,84	14,58	0,00	66,26
3463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	13/04/2021	2195	135,10	24,36	0,00	110,74
3464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	19/04/2021	2220	557,49	26,55	0,00	530,94
3465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	19/04/2021	2223	1,46	0,07	0,00	1,39
3466	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.	19/04/2021	2225	17.882,93	851,57	0,00	17.031,36
3467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	19/04/2021	2226	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	19/04/2021	2227	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
3469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI PIZZO	19/04/2021	2229	7.140,22	0,00	0,00	7.140,22
3470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI MILETO	19/04/2021	2230	5.063,17	0,00	0,00	5.063,17



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI IONADI	19/04/2021	2231	3.448,38	0,00	0,00	3.448,38
3472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI SANT'ONOFRIO	19/04/2021	2232	2.290,45	0,00	0,00	2.290,45
3473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI STEFANACONI	19/04/2021	2233	1.848,23	0,00	0,00	1.848,23
3474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI S.GREGORIO D'IPPONA	19/04/2021	2234	2.026,96	0,00	0,00	2.026,96
3475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO	19/04/2021	2235	1.646,38	0,00	0,00	1.646,38
3476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI MAIERATO	19/04/2021	2236	1.633,28	0,00	0,00	1.633,28
3477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA	19/04/2021	2237	1.446,07	0,00	0,00	1.446,07
3478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI FILADELFIA	19/04/2021	2238	3.924,50	0,00	0,00	3.924,50
3479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO	19/04/2021	2239	1.249,61	0,00	0,00	1.249,61
3480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI FRANCAVILLA	19/04/2021	2240	1.265,79	0,00	0,00	1.265,79
3481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI FILOGASO	19/04/2021	2241	1.049,31	0,00	0,00	1.049,31
3482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI POLIA	19/04/2021	2242	721,88	0,00	0,00	721,88
3483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	Stella del Sud	20/04/2021	2255	8.041,10	382,91	0,00	7.658,19



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ALIMENTARI DEL SOLE SRL	20/04/2021	2256	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
3485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	21/04/2021	2469	4.634,66	113,67	0,00	4.520,99
3486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	21/04/2021	2470	12.965,28	317,98	0,00	12.647,30
3487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	23/04/2021	2484	4.200,00	390,86	0,00	3.809,14
3488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MAGGIOLI SPA	26/04/2021	2490	486,54	87,74	0,00	398,80
3489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	28/04/2021	2493	28.359,78	0,00	0,00	28.359,78
3490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	28/04/2021	2497	28.686,81	2.607,89	0,00	26.078,92
3491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	28/04/2021	2498	1.172,38	106,58	0,00	1.065,80
3492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	KERNEL SRL	04/05/2021	2569	7.980,00	380,00	0,00	7.600,00
3493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	04/05/2021	2573	126,71	0,00	0,00	126,71
3494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ERREDI S.R.L.	05/05/2021	2577	725,00	0,00	0,00	725,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ERREDI S.R.L.	05/05/2021	2578	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
3496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8708 - SPESA TAGLIO ALBERI PERICOLOSI	MULTI SERVICE DI BARTALOTTA A.	05/05/2021	2581	990,00	178,53	0,00	811,47
3497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	06/05/2021	2582	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	SOGEA srl	12/05/2021	2699	840,58	151,58	0,00	689,00
3499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MAGGIOLI SPA	14/05/2021	2714	483,24	87,14	0,00	396,10
3500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MONTELEONE ADRIANO FARM.CENTRALE	17/05/2021	2715	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
3501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ALIMENTARI DEL SOLE SRL	17/05/2021	2716	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MASTROIANNI GROUP SRL	17/05/2021	2717	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	18/05/2021	2718	4.836,00	186,00	0,00	4.650,00
3504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	18/05/2021	2719	5.192,02	199,69	0,00	4.992,33
3505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	20/05/2021	2742	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	31/05/2021	2932	4.200,00	381,82	0,00	3.818,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3507	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	07/06/2021	3090	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
3508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	09/06/2021	3099	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	Stella del Sud	10/06/2021	3215	7.654,72	364,51	0,00	7.290,21
3510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/06/2021	3236	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	ALIMENTARI DEL SOLE SRL	21/06/2021	3735	50,00	0,00	0,00	50,00
3512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	22/06/2021	3742	17.744,57	844,98	0,00	16.899,59
3513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	22/06/2021	3743	16.006,43	762,21	0,00	15.244,22
3514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	SORIANO MICHELE	25/06/2021	3862	750,00	0,00	0,00	750,00
3515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	CENTRO DIURNO PER DISABILI "GUARDO OLTRE" DI RISOLEO MARIA CRISTINA	01/07/2021	3910	20.983,04	807,04	0,00	20.176,00
3516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	02/07/2021	3928	4.200,00	409,27	0,00	3.790,73
3517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TESORIERE COMUNALE	05/07/2021	4035	25.245,76	0,00	25.245,76	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	08/07/2021	4089	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	S.F. COSTRUZIONI SRL	09/07/2021	4100	11.759,43	1.069,04	0,00	10.690,39
3520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	13/07/2021	4560	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	Stella del Sud	15/07/2021	4933	7.434,53	354,03	0,00	7.080,50
3522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA ANNUNZIATA PASQUALE	22/07/2021	5076	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3523	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.	27/07/2021	5114	18.903,33	900,16	0,00	18.003,17
3524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10040 - SPESE GESTIONE CIMITERI	COLISTRA GIUSEPPE & FIGLI S.N.	27/07/2021	5116	737,91	133,07	0,00	604,84
3525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	27/07/2021	5123	4.200,00	414,75	0,00	3.785,25
3526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	CHIARELLO SHOP SRL	30/07/2021	5152	625,00	0,00	0,00	625,00
3527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	PANI I CASA-DI TOLOMEO MARIO	30/07/2021	5153	312,50	0,00	0,00	312,50
3528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MACELLERIA CHIARELLO FRANCESCO	30/07/2021	5154	875,00	0,00	0,00	875,00
3529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/08/2021	5899	9.588,00	0,00	0,00	9.588,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7710 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI LOTTA ALL'ABUSIVISMO ENTRATA 5140	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	23/08/2021	5901	26.973,82	4.864,13	0,00	22.109,69
3531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	Stella del Sud	23/08/2021	5934	3.664,64	174,51	0,00	3.490,13
3532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	24/08/2021	5936	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	25/08/2021	5951	16.810,10	414,75	0,00	16.395,35
3534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	NEW INVEST S.R.L.	25/08/2021	5952	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
3535	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.	30/08/2021	5977	18.635,25	887,39	0,00	17.747,86
3536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	03/09/2021	5993	4.200,00	381,82	0,00	3.818,18
3537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	03/09/2021	5997	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	06/09/2021	5998	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	07/09/2021	6025	650,00	0,00	0,00	650,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	09/09/2021	6324	1.754,52	0,00	0,00	1.754,52
3541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	09/09/2021	6325	118,69	0,00	0,00	118,69
3542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	09/09/2021	6326	626,61	0,00	0,00	626,61
3543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	09/09/2021	6327	453,25	0,00	0,00	453,25
3544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	DI TOCCO GAETANO MARIA	13/09/2021	6678	6.285,66	0,00	0,00	6.285,66
3545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	14/09/2021	6753	1.559,97	0,00	0,00	1.559,97
3546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	14/09/2021	6754	3.119,92	0,00	0,00	3.119,92
3547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	14/09/2021	6755	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
3548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	14/09/2021	6756	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
3549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	14/09/2021	6757	1.562,50	256,15	0,00	1.306,35
3550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/09/2021	6784	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3551	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.	21/09/2021	6798	18.782,26	894,39	0,00	17.887,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	RUBINO FRANCA	21/09/2021	6960	6.373,23	0,00	0,00	6.373,23
3553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	24/09/2021	6977	6.834,27	175,75	0,00	6.658,52
3554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	24/09/2021	6978	15.426,13	370,29	0,00	15.055,84
3555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	28/09/2021	6990	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
3556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	28/09/2021	6994	10.114,67	0,00	0,00	10.114,67
3557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	05/10/2021	7008	1.547,89	0,00	0,00	1.547,89
3558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	05/10/2021	7009	292,21	0,00	0,00	292,21
3559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	05/10/2021	7010	94,47	0,00	0,00	94,47
3560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/10/2021	7011	498,82	0,00	0,00	498,82
3561	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.	05/10/2021	7110	6.796,90	323,66	0,00	6.473,24
3562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	07/10/2021	7118	4.200,00	381,82	0,00	3.818,18
3563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	08/10/2021	7122	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	08/10/2021	7123	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	08/10/2021	7124	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
3566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	Omnia Net S.a.s. Di Walter Lagrotteria	08/10/2021	7125	19.398,00	3.498,00	0,00	15.900,00
3567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	08/10/2021	7126	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	MIK@PROJECT DI MICHELE RUSSO	12/10/2021	7531	95,08	0,00	0,00	95,08
3569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	MIK@PROJECT DI MICHELE RUSSO	12/10/2021	7532	42,92	0,00	0,00	42,92
3570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	14/10/2021	7781	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
3571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	14/10/2021	7782	15.997,78	387,68	0,00	15.610,10
3572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	CENTRO DIURNO PER DISABILI "GUARDO OLTRE" DI RISOLEO MARIA CRISTINA	14/10/2021	7783	7.463,04	287,04	0,00	7.176,00
3573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	KERNEL SRL	19/10/2021	7926	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
3574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	26/10/2021	8114	4.200,00	381,82	0,00	3.818,18
3575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO PIANA SRL	28/10/2021	8125	719,79	65,44	0,00	654,35
3576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO PIANA SRL	28/10/2021	8126	2.280,80	207,35	0,00	2.073,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO PIANA SRL	28/10/2021	8127	1.647,03	149,73	0,00	1.497,30
3578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO PIANA SRL	28/10/2021	8128	2.685,60	244,15	0,00	2.441,45
3579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO PIANA SRL	28/10/2021	8129	1.251,09	113,74	0,00	1.137,35
3580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO PIANA SRL	28/10/2021	8130	3.760,85	341,90	0,00	3.418,95
3581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECO PIANA SRL	28/10/2021	8131	1.550,89	140,99	0,00	1.409,90
3582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	04/11/2021	8207	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	04/11/2021	8209	11.172,82	0,00	0,00	11.172,82
3584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	PENTA VIBO	05/11/2021	8217	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	SCUOLA MATERNA "LA COCCINELLA"	05/11/2021	8227	18.288,00	0,00	0,00	18.288,00
3586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	05/11/2021	8233	374,14	0,00	0,00	374,14
3587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	05/11/2021	8234	1.892,19	0,00	0,00	1.892,19
3588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	05/11/2021	8235	128,00	0,00	0,00	128,00
3589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/11/2021	8236	675,77	0,00	0,00	675,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	08/11/2021	8339	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
3591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	08/11/2021	8340	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
3592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TODO SPORT	09/11/2021	8357	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
3593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	12/11/2021	8372	215,94	38,94	0,00	177,00
3594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	12/11/2021	8373	464,65	83,79	0,00	380,86
3595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	12/11/2021	8377	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
3596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	CASA GIOIOSA-PICC.SOC.COOP.ARL	12/11/2021	8378	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
3597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/11/2021	8723	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	16/11/2021	8732	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
3599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	16/11/2021	8733	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00
3600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	17/11/2021	8735	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
3601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	18/11/2021	8783	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	18/11/2021	8784	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
3603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	18/11/2021	8791	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
3604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	18/11/2021	8792	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
3605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	GUARDO OLTRE-SOC.COOPERAT.SOC.	18/11/2021	8794	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2021	8795	11.886,00	0,00	0,00	11.886,00
3607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	24/11/2021	8903	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
3608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	24/11/2021	8904	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
3609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	25/11/2021	8905	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MAIORA S.r.l.	26/11/2021	8917	37.895,07	0,00	0,00	37.895,07
3611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	26/11/2021	8922	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
3612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	26/11/2021	8923	807,50	0,00	0,00	807,50
3613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LAGONIA TERESA	26/11/2021	8924	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	CENTRO "IO AUTENTICO" - ORGANIZZ.DI VOLONTARIATO	26/11/2021	8925	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	26/11/2021	8931	15.304,58	370,56	0,00	14.934,02
3616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	RUSSO LUANA	29/11/2021	8937	1.230,14	0,00	0,00	1.230,14
3617	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	02/12/2021	8977	1.067,21	0,00	0,00	1.067,21
3618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/12/2021	9106	7.708,47	0,00	0,00	7.708,47
3619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	02/12/2021	9107	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00
3620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	02/12/2021	9108	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	06/12/2021	9121	2.413,01	0,00	0,00	2.413,01
3622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	06/12/2021	9122	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LAGONIA TERESA	06/12/2021	9123	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	09/12/2021	9154	11.726,00	558,38	0,00	11.167,62



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	09/12/2021	9155	12.298,00	585,62	0,00	11.712,38
3626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	09/12/2021	9161	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	09/12/2021	9162	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
3628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	09/12/2021	9163	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	09/12/2021	9164	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
3630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SALADINO ANNUNZIATA	09/12/2021	9173	760,00	0,00	0,00	760,00
3631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	10/12/2021	9177	103.985,86	0,00	0,00	103.985,86
3632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	10/12/2021	9178	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	FOGLIARO ROSALINDA	10/12/2021	9179	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
3634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	AQUINO MATTEO	10/12/2021	9180	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00
3635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	10/12/2021	9186	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	10/12/2021	9187	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	AQUINO MATTEO	13/12/2021	9193	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00
3638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	FOGLIARO ROSALINDA	13/12/2021	9194	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00
3639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	LOMBARDO RAFFAELLA	13/12/2021	9195	2.527,00	0,00	0,00	2.527,00
3640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	SCARDAMAGLIA FEDERICA	13/12/2021	9196	2.926,95	0,00	0,00	2.926,95
3641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	14/12/2021	9218	14.331,40	353,32	0,00	13.978,08
3642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	14/12/2021	9440	12.641,47	0,00	0,00	12.641,47
3643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	15/12/2021	9445	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	16/12/2021	9682	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
3645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	16/12/2021	9683	652,18	0,00	0,00	652,18
3646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	16/12/2021	9684	191,22	0,00	0,00	191,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	16/12/2021	9685	1.695,96	0,00	0,00	1.695,96
3648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	16/12/2021	9686	333,91	0,00	0,00	333,91
3649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	16/12/2021	9687	114,74	0,00	0,00	114,74
3650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	16/12/2021	9688	605,71	0,00	0,00	605,71
3651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	16/12/2021	9689	3.404,90	0,00	0,00	3.404,90
3652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SALADINO ANNUNZIATA	17/12/2021	9834	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00
3653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8453 - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. AIC	AIC- AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA -	17/12/2021	9843	2.118,71	0,00	0,00	2.118,71
3654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	20/12/2021	9845	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	SCARMOZZINO ANNAMARIA	20/12/2021	9846	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
3656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	21/12/2021	9875	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
3657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	21/12/2021	9876	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
3658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	21/12/2021	9877	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	21/12/2021	9878	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
3660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	21/12/2021	9879	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
3661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	DEODATO ADRIANA	21/12/2021	9880	760,00	0,00	0,00	760,00
3662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	DEODATO ADRIANA	21/12/2021	9881	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
3663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.	GRECO GIUSEPPINA	21/12/2021	9890	2.755,12	0,00	0,00	2.755,12
Totale natura economica							1.789.512,86	47.245,27	25.245,76	1.717.021,83
3664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	21/01/2021	395	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	25/02/2021	1152	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	15/03/2021	1671	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	08/04/2021	1960	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/05/2021	2702	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/06/2021	3237	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	13/07/2021	4561	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	25/08/2021	5953	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/09/2021	6785	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	08/10/2021	7127	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/11/2021	8722	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	15/12/2021	9442	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
Totale natura economica							664.511,40	0,00	0,00	664.511,40
3676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	25/02/2021	1153	137.184,32	0,00	0,00	137.184,32
3677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	25/02/2021	1160	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	01/07/2021	3907	456.955,72	0,00	0,00	456.955,72



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	25/08/2021	5954	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale natura economica							1.044.140,04	0,00	0,00	1.044.140,04
3680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/05/2021	2746	8.400,00	323,08	0,00	8.076,92
Totale natura economica							8.400,00	323,08	0,00	8.076,92
3681	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	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	13/01/2021	31	495,20	89,30	0,00	405,90
3682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	BATTAGLIA SALVATORE	12/02/2021	829	1.000,00	200,00	0,00	800,00
3683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	STINGI ILLUMINAZIONI DI CRISTIAN STINGI	02/03/2021	1192	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
3684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	06/04/2021	1947	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3685	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	I.T.M. ELECTRONIC SNC	07/06/2021	3091	3.388,95	308,09	0,00	3.080,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3686	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	SALITURO GIAMPIERO	01/10/2021	6996	8.150,08	1.469,69	0,00	6.680,39
3687	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	SEGNALVIE DI ZACCONE RAIMONDO	17/12/2021	9841	24.915,96	4.493,04	0,00	20.422,92
Totale natura economica							42.950,19	6.920,78	0,00	36.029,41
Totale tipologia di spesa							18.841.924,12	1.456.149,26	33.341,77	17.352.433,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3688	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1168	2.218,18	0,00	2.218,18	0,00
Totale natura economica							2.218,18	0,00	2.218,18	0,00
3689	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8941 - L.R.27-85 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. SERVIZIO RESIDENZIALE.E=3042	IST.PROF.SERV.ALBERGHERI I.P.S.E.O.A.	22/02/2021	1055	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3690	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1167	12.920,57	0,00	12.920,57	0,00
3691	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1169	390,88	0,00	390,88	0,00
3692	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1170	890,25	0,00	890,25	0,00
3693	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1171	765,39	0,00	765,39	0,00
3694	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1173	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00
3695	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1174	4.517,50	0,00	4.517,50	0,00
3696	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1175	16.099,15	0,00	16.099,15	0,00
3697	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1177	38.841,55	0,00	38.841,55	0,00
3698	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1178	37.997,78	0,00	37.997,78	0,00
3699	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1179	37.250,14	0,00	37.250,14	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3700	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1180	18.966,19	0,00	18.966,19	0,00
3701	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1182	17.578,70	0,00	17.578,70	0,00
3702	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	26/02/2021	1183	4.527,31	0,00	4.527,31	0,00
Totale natura economica							233.365,41	0,00	220.765,41	12.600,00
3703	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	24/05/2021	2880	5.945,69	0,00	0,00	5.945,69
Totale natura economica							5.945,69	0,00	0,00	5.945,69
3704	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	12/01/2021	5	19.604,00	754,00	0,00	18.850,00
3705	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	12/01/2021	6	11.700,00	557,14	0,00	11.142,86
3706	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	12/01/2021	7	12.116,00	576,95	0,00	11.539,05
3707	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	21/01/2021	397	44.050,00	0,00	0,00	44.050,00
3708	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	21/01/2021	398	875,94	0,00	0,00	875,94
3709	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/01/2021	491	4.133,70	0,00	0,00	4.133,70
3710	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/01/2021	492	5.504,39	0,00	0,00	5.504,39
3711	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/02/2021	919	11.959,99	569,52	0,00	11.390,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3712	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/02/2021	920	9.984,00	475,43	0,00	9.508,57
3713	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	24/02/2021	1101	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3714	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/03/2021	1673	16.966,80	0,00	0,00	16.966,80
3715	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	15/03/2021	1674	890,03	42,38	0,00	847,65
3716	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	16/03/2021	1688	2.424,10	0,00	0,00	2.424,10
3717	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	16/03/2021	1689	15.320,30	0,00	0,00	15.320,30
3718	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	16/03/2021	1690	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
3719	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	16/03/2021	1691	1.408,60	0,00	0,00	1.408,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3720	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	16/03/2021	1692	3.690,15	0,00	0,00	3.690,15
3721	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	16/03/2021	1693	5.252,65	0,00	0,00	5.252,65
3722	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	16/03/2021	1694	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
3723	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	16/03/2021	1695	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
3724	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	16/03/2021	1696	15.108,40	0,00	0,00	15.108,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 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	16/03/2021	1697	41.497,25	0,00	0,00	41.497,25
3726	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	16/03/2021	1698	66.456,52	0,00	0,00	66.456,52
3727	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	16/03/2021	1699	10.538,99	0,00	0,00	10.538,99
3728	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	17/03/2021	1737	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3729	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	19/03/2021	1751	22.622,40	0,00	0,00	22.622,40
3730	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1926	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
3731	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1927	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3732	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1928	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3733	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1929	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3734	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1930	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3735	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1931	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
3736	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1932	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
3737	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1933	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3738	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1934	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
3739	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1935	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3740	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/03/2021	1936	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
3741	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	02/04/2021	1943	229.524,65	0,00	0,00	229.524,65
3742	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/04/2021	1961	8.800,91	338,50	0,00	8.462,41
3743	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/04/2021	1962	13.101,49	503,90	0,00	12.597,59
3744	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	13/04/2021	2196	11.180,00	532,38	0,00	10.647,62
3745	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	20/04/2021	2250	3.255,00	155,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	20/04/2021	2251	7.560,00	360,00	0,00	7.200,00
3747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	20/04/2021	2252	3.150,00	150,00	0,00	3.000,00
3748	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	07/05/2021	2585	162,00	0,00	0,00	162,00
3749	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	08/06/2021	3093	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00
3750	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	08/06/2021	3094	704,30	0,00	0,00	704,30
3751	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	08/06/2021	3095	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
3752	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	08/06/2021	3096	1.963,55	0,00	0,00	1.963,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3753	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	08/06/2021	3097	1.643,64	0,00	0,00	1.643,64
3754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	16/06/2021	3435	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
3755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	21/06/2021	3734	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3868	11.283,99	537,33	0,00	10.746,66
3757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3869	12.532,00	596,76	0,00	11.935,24
3758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3870	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
3759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3871	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
3760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3872	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3873	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
3762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3874	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
3763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3875	2.940,00	140,00	0,00	2.800,00
3764	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3876	3.255,00	155,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3877	3.150,00	150,00	0,00	3.000,00
3766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3878	3.255,00	155,00	0,00	3.100,00
3767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/06/2021	3879	3.255,00	155,00	0,00	3.100,00
3768	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	06/07/2021	4063	122,05	0,00	0,00	122,05
3769	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	06/07/2021	4064	147,50	0,00	0,00	147,50
3770	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	08/07/2021	4082	421,18	0,00	0,00	421,18
3771	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/07/2021	4104	647,29	0,00	0,00	647,29
3772	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/07/2021	4105	1.013,46	0,00	0,00	1.013,46
3773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/07/2021	4106	890,46	0,00	0,00	890,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/07/2021	4107	1.013,46	0,00	0,00	1.013,46
3775	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	12/07/2021	4110	421,18	0,00	0,00	421,18
3776	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	12/07/2021	4111	421,18	0,00	0,00	421,18
3777	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	12/07/2021	4112	421,18	0,00	0,00	421,18
3778	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	12/07/2021	4113	421,18	0,00	0,00	421,18
3779	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	12/07/2021	4114	421,18	0,00	0,00	421,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3780	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	12/07/2021	4115	421,18	0,00	0,00	421,18
3781	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	12/07/2021	4116	421,18	0,00	0,00	421,18
3782	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	12/07/2021	4117	421,18	0,00	0,00	421,18
3783	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	12/07/2021	4118	421,18	0,00	0,00	421,18
3784	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	12/07/2021	4119	421,18	0,00	0,00	421,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 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	12/07/2021	4120	421,18	0,00	0,00	421,18
3786	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	12/07/2021	4121	421,18	0,00	0,00	421,18
3787	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	12/07/2021	4122	421,18	0,00	0,00	421,18
3788	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	12/07/2021	4123	421,18	0,00	0,00	421,18
3789	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	12/07/2021	4124	421,18	0,00	0,00	421,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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 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	12/07/2021	4125	421,18	0,00	0,00	421,18
3791	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	12/07/2021	4126	421,18	0,00	0,00	421,18
3792	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	12/07/2021	4127	421,18	0,00	0,00	421,18
3793	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	12/07/2021	4128	421,18	0,00	0,00	421,18
3794	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	12/07/2021	4129	421,18	0,00	0,00	421,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3795	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	12/07/2021	4130	421,18	0,00	0,00	421,18
3796	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	12/07/2021	4131	421,18	0,00	0,00	421,18
3797	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	12/07/2021	4132	421,18	0,00	0,00	421,18
3798	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	12/07/2021	4133	421,18	0,00	0,00	421,18
3799	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	12/07/2021	4134	421,18	0,00	0,00	421,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3800	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	12/07/2021	4135	421,18	0,00	0,00	421,18
3801	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	12/07/2021	4136	421,18	0,00	0,00	421,18
3802	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	12/07/2021	4137	421,18	0,00	0,00	421,18
3803	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	12/07/2021	4138	421,18	0,00	0,00	421,18
3804	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	12/07/2021	4139	421,18	0,00	0,00	421,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3805	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	12/07/2021	4140	377,20	0,00	0,00	377,20
3806	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	12/07/2021	4141	377,20	0,00	0,00	377,20
3807	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	12/07/2021	4142	377,20	0,00	0,00	377,20
3808	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	12/07/2021	4143	377,20	0,00	0,00	377,20
3809	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	12/07/2021	4144	377,20	0,00	0,00	377,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3810	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	12/07/2021	4145	377,20	0,00	0,00	377,20
3811	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	12/07/2021	4146	377,20	0,00	0,00	377,20
3812	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	12/07/2021	4147	377,20	0,00	0,00	377,20
3813	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	12/07/2021	4148	377,20	0,00	0,00	377,20
3814	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	12/07/2021	4149	377,20	0,00	0,00	377,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3815	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	12/07/2021	4150	377,20	0,00	0,00	377,20
3816	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	12/07/2021	4151	377,20	0,00	0,00	377,20
3817	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	12/07/2021	4152	377,20	0,00	0,00	377,20
3818	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	12/07/2021	4153	377,20	0,00	0,00	377,20
3819	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	12/07/2021	4154	377,20	0,00	0,00	377,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3820	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	12/07/2021	4155	377,20	0,00	0,00	377,20
3821	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	12/07/2021	4156	377,20	0,00	0,00	377,20
3822	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	12/07/2021	4157	150,00	0,00	0,00	150,00
3823	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	12/07/2021	4158	150,00	0,00	0,00	150,00
3824	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	12/07/2021	4159	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3825	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	12/07/2021	4160	150,00	0,00	0,00	150,00
3826	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	12/07/2021	4161	150,00	0,00	0,00	150,00
3827	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	12/07/2021	4162	150,00	0,00	0,00	150,00
3828	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	12/07/2021	4163	150,00	0,00	0,00	150,00
3829	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	12/07/2021	4164	280,00	0,00	0,00	280,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3830	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	12/07/2021	4165	280,00	0,00	0,00	280,00
3831	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	12/07/2021	4166	280,00	0,00	0,00	280,00
3832	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	12/07/2021	4167	280,00	0,00	0,00	280,00
3833	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	12/07/2021	4168	280,00	0,00	0,00	280,00
3834	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	12/07/2021	4169	280,00	0,00	0,00	280,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3835	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	12/07/2021	4170	223,00	0,00	0,00	223,00
3836	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	12/07/2021	4171	223,00	0,00	0,00	223,00
3837	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	12/07/2021	4172	223,00	0,00	0,00	223,00
3838	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	12/07/2021	4173	223,00	0,00	0,00	223,00
3839	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	12/07/2021	4174	223,00	0,00	0,00	223,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3840	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	12/07/2021	4175	223,00	0,00	0,00	223,00
3841	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	12/07/2021	4176	208,00	0,00	0,00	208,00
3842	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	12/07/2021	4177	223,00	0,00	0,00	223,00
3843	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	12/07/2021	4178	223,00	0,00	0,00	223,00
3844	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	12/07/2021	4179	223,00	0,00	0,00	223,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3845	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	12/07/2021	4180	208,00	0,00	0,00	208,00
3846	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	12/07/2021	4181	223,00	0,00	0,00	223,00
3847	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	12/07/2021	4182	320,00	0,00	0,00	320,00
3848	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	12/07/2021	4183	320,00	0,00	0,00	320,00
3849	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	12/07/2021	4184	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3850	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	12/07/2021	4185	320,00	0,00	0,00	320,00
3851	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	12/07/2021	4186	320,00	0,00	0,00	320,00
3852	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	12/07/2021	4187	320,00	0,00	0,00	320,00
3853	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	12/07/2021	4188	320,00	0,00	0,00	320,00
3854	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	12/07/2021	4189	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3855	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	12/07/2021	4190	320,00	0,00	0,00	320,00
3856	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	12/07/2021	4191	320,00	0,00	0,00	320,00
3857	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	12/07/2021	4192	320,00	0,00	0,00	320,00
3858	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	12/07/2021	4193	320,00	0,00	0,00	320,00
3859	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	12/07/2021	4194	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3860	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	12/07/2021	4195	320,00	0,00	0,00	320,00
3861	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	12/07/2021	4196	304,00	0,00	0,00	304,00
3862	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	12/07/2021	4197	304,00	0,00	0,00	304,00
3863	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	12/07/2021	4198	320,00	0,00	0,00	320,00
3864	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	12/07/2021	4199	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3865	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	12/07/2021	4200	320,00	0,00	0,00	320,00
3866	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	12/07/2021	4201	304,00	0,00	0,00	304,00
3867	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	12/07/2021	4202	304,00	0,00	0,00	304,00
3868	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	12/07/2021	4203	304,00	0,00	0,00	304,00
3869	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	12/07/2021	4204	304,00	0,00	0,00	304,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3870	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	12/07/2021	4205	304,00	0,00	0,00	304,00
3871	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	12/07/2021	4206	320,00	0,00	0,00	320,00
3872	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	12/07/2021	4207	320,00	0,00	0,00	320,00
3873	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	12/07/2021	4208	193,00	0,00	0,00	193,00
3874	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	12/07/2021	4209	335,00	0,00	0,00	335,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3875	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	12/07/2021	4210	335,00	0,00	0,00	335,00
3876	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	12/07/2021	4211	382,50	0,00	0,00	382,50
3877	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	12/07/2021	4212	382,05	0,00	0,00	382,05
3878	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	12/07/2021	4213	183,00	0,00	0,00	183,00
3879	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	12/07/2021	4214	183,00	0,00	0,00	183,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3880	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	12/07/2021	4215	183,00	0,00	0,00	183,00
3881	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	12/07/2021	4216	274,00	0,00	0,00	274,00
3882	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	12/07/2021	4217	274,00	0,00	0,00	274,00
3883	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	12/07/2021	4218	274,00	0,00	0,00	274,00
3884	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	12/07/2021	4219	274,00	0,00	0,00	274,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3885	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	12/07/2021	4220	313,75	0,00	0,00	313,75
3886	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	12/07/2021	4221	313,75	0,00	0,00	313,75
3887	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	12/07/2021	4222	69,10	0,00	0,00	69,10
3888	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	12/07/2021	4223	240,90	0,00	0,00	240,90
3889	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	12/07/2021	4224	91,40	0,00	0,00	91,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3890	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	12/07/2021	4225	69,10	0,00	0,00	69,10
3891	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	12/07/2021	4226	91,40	0,00	0,00	91,40
3892	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	12/07/2021	4227	131,10	0,00	0,00	131,10
3893	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	12/07/2021	4228	311,03	0,00	0,00	311,03
3894	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	12/07/2021	4229	284,10	0,00	0,00	284,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3895	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	12/07/2021	4230	106,20	0,00	0,00	106,20
3896	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	12/07/2021	4231	69,10	0,00	0,00	69,10
3897	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	12/07/2021	4232	284,10	0,00	0,00	284,10
3898	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	12/07/2021	4233	75,30	0,00	0,00	75,30
3899	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	12/07/2021	4234	321,85	0,00	0,00	321,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3900	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	12/07/2021	4235	301,80	0,00	0,00	301,80
3901	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	12/07/2021	4236	69,10	0,00	0,00	69,10
3902	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	12/07/2021	4237	279,95	0,00	0,00	279,95
3903	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	12/07/2021	4238	313,75	0,00	0,00	313,75
3904	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	12/07/2021	4239	69,10	0,00	0,00	69,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3905	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	12/07/2021	4240	313,75	0,00	0,00	313,75
3906	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	12/07/2021	4241	301,80	0,00	0,00	301,80
3907	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	12/07/2021	4242	115,70	0,00	0,00	115,70
3908	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	12/07/2021	4243	69,10	0,00	0,00	69,10
3909	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	12/07/2021	4244	69,10	0,00	0,00	69,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3910	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	12/07/2021	4245	91,40	0,00	0,00	91,40
3911	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	12/07/2021	4246	69,10	0,00	0,00	69,10
3912	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	12/07/2021	4247	284,10	0,00	0,00	284,10
3913	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	12/07/2021	4248	91,40	0,00	0,00	91,40
3914	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	12/07/2021	4249	69,10	0,00	0,00	69,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3915	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	12/07/2021	4250	301,80	0,00	0,00	301,80
3916	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	12/07/2021	4251	91,40	0,00	0,00	91,40
3917	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	12/07/2021	4252	69,10	0,00	0,00	69,10
3918	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	12/07/2021	4253	69,10	0,00	0,00	69,10
3919	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	12/07/2021	4254	284,10	0,00	0,00	284,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3920	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	12/07/2021	4255	313,75	0,00	0,00	313,75
3921	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	12/07/2021	4256	115,70	0,00	0,00	115,70
3922	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	12/07/2021	4257	69,10	0,00	0,00	69,10
3923	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	12/07/2021	4258	69,10	0,00	0,00	69,10
3924	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	12/07/2021	4259	106,20	0,00	0,00	106,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3925	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	12/07/2021	4260	279,95	0,00	0,00	279,95
3926	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	12/07/2021	4261	321,85	0,00	0,00	321,85
3927	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	12/07/2021	4262	69,10	0,00	0,00	69,10
3928	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	12/07/2021	4263	321,85	0,00	0,00	321,85
3929	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	12/07/2021	4264	279,95	0,00	0,00	279,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3930	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	12/07/2021	4265	354,85	0,00	0,00	354,85
3931	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	12/07/2021	4266	110,65	0,00	0,00	110,65
3932	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	12/07/2021	4267	130,45	0,00	0,00	130,45
3933	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	12/07/2021	4268	282,45	0,00	0,00	282,45
3934	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	12/07/2021	4269	133,50	0,00	0,00	133,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3935	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	12/07/2021	4270	110,65	0,00	0,00	110,65
3936	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	12/07/2021	4271	110,65	0,00	0,00	110,65
3937	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	12/07/2021	4272	130,45	0,00	0,00	130,45
3938	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	12/07/2021	4273	110,65	0,00	0,00	110,65
3939	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	12/07/2021	4274	53,10	0,00	0,00	53,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3940	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	12/07/2021	4275	324,05	0,00	0,00	324,05
3941	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	12/07/2021	4276	324,05	0,00	0,00	324,05
3942	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	12/07/2021	4277	324,05	0,00	0,00	324,05
3943	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	12/07/2021	4278	53,10	0,00	0,00	53,10
3944	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	12/07/2021	4279	103,00	0,00	0,00	103,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3945	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	14/07/2021	4932	377,20	0,00	0,00	377,20
3946	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	16/07/2021	4964	92,90	0,00	0,00	92,90
3947	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	16/07/2021	4965	92,90	0,00	0,00	92,90
3948	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	16/07/2021	4966	92,90	0,00	0,00	92,90
3949	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	16/07/2021	4967	92,90	0,00	0,00	92,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3950	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	16/07/2021	4968	92,90	0,00	0,00	92,90
3951	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	16/07/2021	4969	92,90	0,00	0,00	92,90
3952	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	16/07/2021	4970	93,50	0,00	0,00	93,50
3953	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	16/07/2021	4971	93,50	0,00	0,00	93,50
3954	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	16/07/2021	4972	93,50	0,00	0,00	93,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3955	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	16/07/2021	4973	93,50	0,00	0,00	93,50
3956	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	16/07/2021	4974	93,50	0,00	0,00	93,50
3957	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	16/07/2021	4975	93,50	0,00	0,00	93,50
3958	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	16/07/2021	4976	124,40	0,00	0,00	124,40
3959	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	16/07/2021	4977	124,40	0,00	0,00	124,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3960	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	16/07/2021	4978	124,40	0,00	0,00	124,40
3961	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	16/07/2021	4979	124,40	0,00	0,00	124,40
3962	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	16/07/2021	4980	124,40	0,00	0,00	124,40
3963	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	16/07/2021	4981	124,40	0,00	0,00	124,40
3964	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	16/07/2021	4982	124,40	0,00	0,00	124,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3965	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	16/07/2021	4983	124,40	0,00	0,00	124,40
3966	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	16/07/2021	4984	124,40	0,00	0,00	124,40
3967	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	16/07/2021	4985	295,30	0,00	0,00	295,30
3968	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	16/07/2021	4986	156,85	0,00	0,00	156,85
3969	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	16/07/2021	4987	156,85	0,00	0,00	156,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3970	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	16/07/2021	4988	295,30	0,00	0,00	295,30
3971	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	16/07/2021	4989	156,85	0,00	0,00	156,85
3972	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	16/07/2021	4990	156,85	0,00	0,00	156,85
3973	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	16/07/2021	4991	156,85	0,00	0,00	156,85
3974	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	16/07/2021	4992	295,30	0,00	0,00	295,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3975	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	16/07/2021	4993	156,85	0,00	0,00	156,85
3976	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	16/07/2021	4994	138,90	0,00	0,00	138,90
3977	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	16/07/2021	4995	156,85	0,00	0,00	156,85
3978	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	16/07/2021	4996	295,30	0,00	0,00	295,30
3979	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	16/07/2021	4997	138,90	0,00	0,00	138,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3980	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	16/07/2021	4998	294,00	0,00	0,00	294,00
3981	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	16/07/2021	4999	132,00	0,00	0,00	132,00
3982	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	16/07/2021	5000	132,00	0,00	0,00	132,00
3983	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	16/07/2021	5001	132,00	0,00	0,00	132,00
3984	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	16/07/2021	5002	132,00	0,00	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3985	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	16/07/2021	5003	132,00	0,00	0,00	132,00
3986	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	16/07/2021	5004	117,00	0,00	0,00	117,00
3987	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	16/07/2021	5005	117,00	0,00	0,00	117,00
3988	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	16/07/2021	5006	117,00	0,00	0,00	117,00
3989	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	16/07/2021	5007	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3990	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	16/07/2021	5008	117,00	0,00	0,00	117,00
3991	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	16/07/2021	5009	117,00	0,00	0,00	117,00
3992	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	16/07/2021	5010	117,00	0,00	0,00	117,00
3993	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	16/07/2021	5011	117,00	0,00	0,00	117,00
3994	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	16/07/2021	5012	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3995	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	16/07/2021	5013	294,00	0,00	0,00	294,00
3996	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	16/07/2021	5014	294,00	0,00	0,00	294,00
3997	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	16/07/2021	5015	294,00	0,00	0,00	294,00
3998	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	16/07/2021	5016	294,00	0,00	0,00	294,00
3999	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	16/07/2021	5017	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4000	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	16/07/2021	5018	294,00	0,00	0,00	294,00
4001	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	16/07/2021	5019	294,00	0,00	0,00	294,00
4002	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	16/07/2021	5020	294,00	0,00	0,00	294,00
4003	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	16/07/2021	5021	294,00	0,00	0,00	294,00
4004	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	16/07/2021	5022	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4005	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	16/07/2021	5023	294,00	0,00	0,00	294,00
4006	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	16/07/2021	5024	294,00	0,00	0,00	294,00
4007	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	16/07/2021	5025	158,75	0,00	0,00	158,75
4008	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	16/07/2021	5026	158,75	0,00	0,00	158,75
4009	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	16/07/2021	5027	158,75	0,00	0,00	158,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4010	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	16/07/2021	5028	158,75	0,00	0,00	158,75
4011	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	16/07/2021	5029	158,75	0,00	0,00	158,75
4012	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	16/07/2021	5030	158,75	0,00	0,00	158,75
4013	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	16/07/2021	5031	158,75	0,00	0,00	158,75
4014	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	16/07/2021	5032	158,75	0,00	0,00	158,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4015	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	16/07/2021	5033	152,80	0,00	0,00	152,80
4016	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	16/07/2021	5034	152,80	0,00	0,00	152,80
4017	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	16/07/2021	5035	152,80	0,00	0,00	152,80
4018	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	16/07/2021	5036	152,80	0,00	0,00	152,80
4019	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	16/07/2021	5037	250,65	0,00	0,00	250,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4020	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	16/07/2021	5038	250,65	0,00	0,00	250,65
4021	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	16/07/2021	5039	250,65	0,00	0,00	250,65
4022	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	16/07/2021	5040	250,65	0,00	0,00	250,65
4023	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	16/07/2021	5041	250,65	0,00	0,00	250,65
4024	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	16/07/2021	5042	250,65	0,00	0,00	250,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4025	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	16/07/2021	5050	294,00	0,00	0,00	294,00
4026	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5136	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
4027	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5137	4.345,80	0,00	0,00	4.345,80
4028	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5138	6.752,04	0,00	0,00	6.752,04
4029	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5139	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
4030	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5140	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
4031	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5141	12.194,96	0,00	0,00	12.194,96
4032	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5142	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
4033	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5143	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
4034	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5144	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
4035	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	30/07/2021	5145	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
4036	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/09/2021	6307	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4037	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	15/09/2021	6773	26.621,25	0,00	0,00	26.621,25
4038	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	15/09/2021	6774	14.598,75	0,00	0,00	14.598,75
4039	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	15/09/2021	6775	21.468,75	0,00	0,00	21.468,75
4040	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	15/09/2021	6776	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00
4041	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	15/09/2021	6777	1.717,50	0,00	0,00	1.717,50
4042	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	15/09/2021	6778	1.717,50	0,00	0,00	1.717,50
4043	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	23/09/2021	6976	927,30	0,00	0,00	927,30
4044	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	28/10/2021	8124	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
4045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/11/2021	8218	750,46	0,00	0,00	750,46
4046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/11/2021	8219	873,46	0,00	0,00	873,46
4047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/11/2021	8220	890,46	0,00	0,00	890,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4048	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/11/2021	8221	1.013,46	0,00	0,00	1.013,46
4049	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	05/11/2021	8222	873,46	0,00	0,00	873,46
4050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	14/12/2021	9211	2.310,00	110,00	0,00	2.200,00
4051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	14/12/2021	9212	3.150,00	150,00	0,00	3.000,00
4052	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	14/12/2021	9214	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
4053	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	14/12/2021	9215	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
4054	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	14/12/2021	9216	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4055	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	24/12/2021	9940	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Totale natura economica							1.069.206,02	7.164,29	0,00	1.062.041,73
4056	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	22/01/2021	400	316.314,27	28.755,84	0,00	287.558,43
4057	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	29/04/2021	2501	577.192,37	52.472,03	0,00	524.720,34
4058	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	06/07/2021	4066	215.178,86	19.561,71	0,00	195.617,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4059	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	06/07/2021	4067	2.550,95	231,90	0,00	2.319,05
4060	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	20/07/2021	5065	454.603,47	41.327,59	0,00	413.275,88
4061	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	GRILLO MARTINO VALERIO	26/08/2021	5958	14.204,91	1.291,36	0,00	12.913,55
4062	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	STAGLIANO' GIOVANNI PIETRO	26/08/2021	5959	95.797,42	8.708,86	0,00	87.088,56
4063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	COMPUTER'S ASSISTANCE S.A.S DI VINCENZO STORACI & C.	26/08/2021	5960	66,58	6,05	0,00	60,53
4064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	COMPUTER'S ASSISTANCE S.A.S DI VINCENZO STORACI & C.	26/08/2021	5961	10.764,03	978,55	0,00	9.785,48
4065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	LUPOI STEFANO	26/08/2021	5962	7.638,49	694,40	0,00	6.944,09
4066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	LUPOI STEFANO	26/08/2021	5963	7.591,62	690,15	0,00	6.901,47
4067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	26/10/2021	8115	549.332,40	49.939,31	0,00	499.393,09
4068	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	03/12/2021	9110	112.455,71	10.223,25	0,00	102.232,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4069	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	03/12/2021	9111	105.274,10	9.570,37	0,00	95.703,73
Totale natura economica							2.468.965,18	224.451,37	0,00	2.244.513,81
Totale tipologia di spesa							3.779.700,48	231.615,66	222.983,59	3.325.101,23



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4070	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	03/05/2021	2503	15.100,16	0,00	0,00	15.100,16
4071	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1565 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/2013 - SECONDA ANTICIPAZIONE	MINISTERO DELL'INTERNO	03/05/2021	2504	15.787,31	0,00	0,00	15.787,31
4072	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1565 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/2013 - SECONDA ANTICIPAZIONE	MINISTERO DELL'INTERNO	05/07/2021	4039	378,36	0,00	0,00	378,36
4073	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1565 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/2013 - SECONDA ANTICIPAZIONE	MINISTERO DELL'INTERNO	05/07/2021	4040	15.787,31	0,00	0,00	15.787,31
4074	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	29/10/2021	8140	14.673,79	0,00	0,00	14.673,79
4075	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1565 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/2013 - SECONDA ANTICIPAZIONE	MINISTERO DELL'INTERNO	29/10/2021	8142	15.407,16	0,00	0,00	15.407,16
Totale natura economica							77.134,09	0,00	0,00	77.134,09
4076	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	19/05/2021	2737	15.070,35	0,00	0,00	15.070,35
4077	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	19/05/2021	2739	24.234,42	0,00	0,00	24.234,42
4078	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	19/05/2021	2741	18.236,16	0,00	0,00	18.236,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4079	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	16/06/2021	3248	11.019,13	0,00	0,00	11.019,13
4080	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	16/06/2021	3250	9.626,38	0,00	0,00	9.626,38
4081	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	16/06/2021	3252	114.633,55	0,00	0,00	114.633,55
4082	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	16/06/2021	3254	69.820,44	0,00	0,00	69.820,44
4083	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	16/06/2021	3256	8.002,34	0,00	0,00	8.002,34
4084	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	16/06/2021	3258	2.563,51	0,00	0,00	2.563,51
4085	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	16/06/2021	3260	9.679,83	0,00	0,00	9.679,83
4086	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	16/06/2021	3262	15.381,07	0,00	0,00	15.381,07
4087	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	16/06/2021	3264	5.127,03	0,00	0,00	5.127,03
4088	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	16/06/2021	3266	7.542,73	0,00	0,00	7.542,73
4089	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/06/2021	3268	7.591,77	0,00	0,00	7.591,77
4090	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	16/06/2021	3270	4.149,28	0,00	0,00	4.149,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4091	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	16/06/2021	3272	2.166,57	0,00	0,00	2.166,57
4092	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	16/06/2021	3274	1.444,38	0,00	0,00	1.444,38
4093	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	16/06/2021	3276	6.638,84	0,00	0,00	6.638,84
4094	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	16/06/2021	3278	7.611,75	0,00	0,00	7.611,75
4095	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	16/06/2021	3280	6.850,59	0,00	0,00	6.850,59
4096	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	16/06/2021	3282	2.721,69	0,00	0,00	2.721,69
4097	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	16/06/2021	3284	3.319,42	0,00	0,00	3.319,42
4098	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	16/06/2021	3286	2.041,27	0,00	0,00	2.041,27
4099	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	16/06/2021	3288	22.835,27	0,00	0,00	22.835,27
4100	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	16/06/2021	3290	2.041,27	0,00	0,00	2.041,27
4101	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	16/06/2021	3292	680,43	0,00	0,00	680,43
4102	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	16/06/2021	3294	4.567,05	0,00	0,00	4.567,05
4103	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	16/06/2021	3296	8.219,04	0,00	0,00	8.219,04
4104	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	16/06/2021	3298	11.431,93	0,00	0,00	11.431,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4105	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	16/06/2021	3300	2.689,86	0,00	0,00	2.689,86
4106	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	16/06/2021	3302	1.046,30	0,00	0,00	1.046,30
4107	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	16/06/2021	3304	8.025,21	0,00	0,00	8.025,21
4108	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	16/06/2021	3306	1.834,23	0,00	0,00	1.834,23
4109	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	16/06/2021	3308	2.333,70	0,00	0,00	2.333,70
4110	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	16/06/2021	3310	20,67	0,00	0,00	20,67
4111	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/06/2021	3312	1.103,34	0,00	0,00	1.103,34
4112	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	16/06/2021	3314	212,20	0,00	0,00	212,20
4113	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	16/06/2021	3316	530,51	0,00	0,00	530,51
4114	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	16/06/2021	3318	2.492,09	0,00	0,00	2.492,09
4115	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	16/06/2021	3320	1.132,77	0,00	0,00	1.132,77
4116	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3322	63,76	0,00	0,00	63,76
4117	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/06/2021	3324	842,45	0,00	0,00	842,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4118	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	16/06/2021	3326	901,87	0,00	0,00	901,87
4119	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	16/06/2021	3328	736,30	0,00	0,00	736,30
4120	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/06/2021	3330	993,78	0,00	0,00	993,78
4121	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/06/2021	3332	4.956,41	0,00	0,00	4.956,41
4122	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	CASSA DDPP	16/06/2021	3334	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20
4123	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4627 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	16/06/2021	3336	45,23	0,00	0,00	45,23
4124	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	16/06/2021	3338	555,45	0,00	0,00	555,45
4125	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	16/06/2021	3340	2.748,82	0,00	0,00	2.748,82
4126	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/06/2021	3342	346,12	0,00	0,00	346,12
4127	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	16/06/2021	3344	60,29	0,00	0,00	60,29
4128	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	16/06/2021	3346	1.044,15	0,00	0,00	1.044,15
4129	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	16/06/2021	3348	670,76	0,00	0,00	670,76
4130	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	16/06/2021	3350	951,63	0,00	0,00	951,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4131	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	16/06/2021	3352	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
4132	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	16/06/2021	3354	6.608,55	0,00	0,00	6.608,55
4133	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	16/06/2021	3356	284,50	0,00	0,00	284,50
4134	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	16/06/2021	3358	324,13	0,00	0,00	324,13
4135	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	16/06/2021	3360	324,13	0,00	0,00	324,13
4136	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	16/06/2021	3362	7.228,49	0,00	0,00	7.228,49
4137	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	16/06/2021	3364	1.495,90	0,00	0,00	1.495,90
4138	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	16/06/2021	3366	3.484,93	0,00	0,00	3.484,93
4139	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	16/06/2021	3368	3.018,79	0,00	0,00	3.018,79
4140	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	16/06/2021	3370	1.101,35	0,00	0,00	1.101,35
4141	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3372	857,00	0,00	0,00	857,00
4142	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3374	685,60	0,00	0,00	685,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4143	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3376	3.551,85	0,00	0,00	3.551,85
4144	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3378	1.013,60	0,00	0,00	1.013,60
4145	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3380	1.440,04	0,00	0,00	1.440,04
4146	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3382	13.151,86	0,00	0,00	13.151,86
4147	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3384	3.394,39	0,00	0,00	3.394,39
4148	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3386	2.608,28	0,00	0,00	2.608,28
4149	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3388	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00
4150	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3390	1.060,79	0,00	0,00	1.060,79
4151	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3392	979,72	0,00	0,00	979,72
4152	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3394	2.006,61	0,00	0,00	2.006,61
4153	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3396	2.047,40	0,00	0,00	2.047,40
4154	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3398	671,89	0,00	0,00	671,89
4155	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3400	4.034,19	0,00	0,00	4.034,19



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4156	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3402	974,41	0,00	0,00	974,41
4157	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3404	467,31	0,00	0,00	467,31
4158	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3406	500,74	0,00	0,00	500,74
4159	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3408	796,91	0,00	0,00	796,91
4160	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3410	1.055,25	0,00	0,00	1.055,25
4161	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3412	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92
4162	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3414	1.730,57	0,00	0,00	1.730,57
4163	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3416	1.290,86	0,00	0,00	1.290,86
4164	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3418	2.910,31	0,00	0,00	2.910,31
4165	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3420	1.668,31	0,00	0,00	1.668,31
4166	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3422	977,79	0,00	0,00	977,79
4167	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3424	1.004,60	0,00	0,00	1.004,60
4168	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3426	1.265,37	0,00	0,00	1.265,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4169	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3428	3.049,00	0,00	0,00	3.049,00
4170	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3430	2.660,72	0,00	0,00	2.660,72
4171	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/06/2021	3432	1.490,55	0,00	0,00	1.490,55
4172	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	16/06/2021	3434	23.900,67	0,00	0,00	23.900,67
4173	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9451	992,33	0,00	0,00	992,33
4174	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9453	1.250,35	0,00	0,00	1.250,35
4175	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9455	3.012,82	0,00	0,00	3.012,82
4176	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9457	2.629,15	0,00	0,00	2.629,15
4177	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9459	1.472,64	0,00	0,00	1.472,64
4178	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	16/12/2021	9461	23.010,19	0,00	0,00	23.010,19
4179	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	16/12/2021	9463	1.478,30	0,00	0,00	1.478,30
4180	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	16/12/2021	9465	3.443,05	0,00	0,00	3.443,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4181	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	16/12/2021	9467	2.981,82	0,00	0,00	2.981,82
4182	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	16/12/2021	9469	1.088,03	0,00	0,00	1.088,03
4183	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9471	846,83	0,00	0,00	846,83
4184	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9473	677,46	0,00	0,00	677,46
4185	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9475	3.509,05	0,00	0,00	3.509,05
4186	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9477	1.001,57	0,00	0,00	1.001,57
4187	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9479	1.422,96	0,00	0,00	1.422,96
4188	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9481	12.992,11	0,00	0,00	12.992,11
4189	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9483	3.354,12	0,00	0,00	3.354,12
4190	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9485	2.576,93	0,00	0,00	2.576,93
4191	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9487	2.105,13	0,00	0,00	2.105,13
4192	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9489	1.048,20	0,00	0,00	1.048,20
4193	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9491	967,81	0,00	0,00	967,81



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4194	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9493	1.982,10	0,00	0,00	1.982,10
4195	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9495	2.022,70	0,00	0,00	2.022,70
4196	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9497	663,78	0,00	0,00	663,78
4197	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9499	3.986,33	0,00	0,00	3.986,33
4198	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9501	962,51	0,00	0,00	962,51
4199	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9503	461,69	0,00	0,00	461,69
4200	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9505	494,79	0,00	0,00	494,79
4201	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9507	787,45	0,00	0,00	787,45
4202	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9509	1.042,73	0,00	0,00	1.042,73
4203	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9511	1.014,73	0,00	0,00	1.014,73
4204	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9513	1.710,03	0,00	0,00	1.710,03
4205	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9515	1.275,54	0,00	0,00	1.275,54
4206	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9517	2.875,78	0,00	0,00	2.875,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4207	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9519	1.648,52	0,00	0,00	1.648,52
4208	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9521	966,18	0,00	0,00	966,18
4209	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	16/12/2021	9523	7.913,36	0,00	0,00	7.913,36
4210	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	16/12/2021	9525	1.808,41	0,00	0,00	1.808,41
4211	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	16/12/2021	9527	2.300,85	0,00	0,00	2.300,85
4212	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	16/12/2021	9529	17,23	0,00	0,00	17,23
4213	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/12/2021	9531	837,83	0,00	0,00	837,83
4214	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	16/12/2021	9533	107,51	0,00	0,00	107,51
4215	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	16/12/2021	9535	268,72	0,00	0,00	268,72
4216	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	16/12/2021	9537	1.262,95	0,00	0,00	1.262,95
4217	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	16/12/2021	9539	574,19	0,00	0,00	574,19
4218	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	16/12/2021	9541	32,30	0,00	0,00	32,30
4219	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/12/2021	9543	427,00	0,00	0,00	427,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4220	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	16/12/2021	9545	456,77	0,00	0,00	456,77
4221	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	16/12/2021	9547	373,17	0,00	0,00	373,17
4222	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/12/2021	9549	980,06	0,00	0,00	980,06
4223	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/12/2021	9551	4.886,64	0,00	0,00	4.886,64
4224	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	CASSA DDPP	16/12/2021	9553	2.443,32	0,00	0,00	2.443,32
4225	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4627 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	16/12/2021	9555	22,93	0,00	0,00	22,93
4226	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	16/12/2021	9557	547,63	0,00	0,00	547,63
4227	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	16/12/2021	9559	2.710,12	0,00	0,00	2.710,12
4228	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/12/2021	9561	341,34	0,00	0,00	341,34
4229	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	16/12/2021	9563	30,62	0,00	0,00	30,62
4230	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	16/12/2021	9565	1.029,45	0,00	0,00	1.029,45
4231	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	16/12/2021	9567	661,32	0,00	0,00	661,32
4232	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	16/12/2021	9569	938,23	0,00	0,00	938,23



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4233	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	16/12/2021	9571	1.192,34	0,00	0,00	1.192,34
4234	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	16/12/2021	9573	6.515,52	0,00	0,00	6.515,52
4235	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	16/12/2021	9575	280,50	0,00	0,00	280,50
4236	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	16/12/2021	9577	319,57	0,00	0,00	319,57
4237	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	16/12/2021	9579	319,57	0,00	0,00	319,57
4238	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	16/12/2021	9581	7.143,43	0,00	0,00	7.143,43
4239	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	16/12/2021	9583	10.859,55	0,00	0,00	10.859,55
4240	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	16/12/2021	9585	9.488,00	0,00	0,00	9.488,00
4241	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	16/12/2021	9587	112.911,47	0,00	0,00	112.911,47
4242	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	16/12/2021	9589	68.771,56	0,00	0,00	68.771,56
4243	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	16/12/2021	9591	7.882,13	0,00	0,00	7.882,13



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4244	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	16/12/2021	9593	2.536,54	0,00	0,00	2.536,54
4245	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	16/12/2021	9595	9.577,33	0,00	0,00	9.577,33
4246	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	16/12/2021	9597	15.219,26	0,00	0,00	15.219,26
4247	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	16/12/2021	9599	5.073,09	0,00	0,00	5.073,09
4248	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	16/12/2021	9601	7.462,86	0,00	0,00	7.462,86
4249	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	16/12/2021	9603	7.505,07	0,00	0,00	7.505,07
4250	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	16/12/2021	9605	4.094,92	0,00	0,00	4.094,92
4251	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	16/12/2021	9607	2.137,14	0,00	0,00	2.137,14
4252	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	16/12/2021	9609	1.424,76	0,00	0,00	1.424,76
4253	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	16/12/2021	9611	6.551,86	0,00	0,00	6.551,86
4254	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	16/12/2021	9613	7.509,57	0,00	0,00	7.509,57
4255	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	16/12/2021	9615	6.758,62	0,00	0,00	6.758,62
4256	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	16/12/2021	9617	2.684,54	0,00	0,00	2.684,54
4257	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	16/12/2021	9619	3.275,93	0,00	0,00	3.275,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4258	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	16/12/2021	9621	2.013,41	0,00	0,00	2.013,41
4259	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	16/12/2021	9623	22.528,72	0,00	0,00	22.528,72
4260	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	16/12/2021	9625	2.013,41	0,00	0,00	2.013,41
4261	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	16/12/2021	9627	671,14	0,00	0,00	671,14
4262	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	16/12/2021	9629	4.505,74	0,00	0,00	4.505,74
4263	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	16/12/2021	9631	8.112,25	0,00	0,00	8.112,25
4264	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	16/12/2021	9633	11.283,40	0,00	0,00	11.283,40
4265	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	16/12/2021	9635	2.654,91	0,00	0,00	2.654,91
4266	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	16/12/2021	9637	1.032,71	0,00	0,00	1.032,71
Totale natura economica							1.042.586,71	0,00	0,00	1.042.586,71
Totale tipologia di spesa							1.119.720,80	0,00	0,00	1.119.720,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4267	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	PIRILLO RODOLFO	14/04/2021	2206	145,43	0,00	0,00	145,43
4268	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	FALLIMENTO CARNOVALE MARIO DITTA	21/04/2021	2401	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00
4269	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 SERRA SAN BRUNO	12/07/2021	4477	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
4270	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 STEFANACONI	12/07/2021	4478	198,00	0,00	0,00	198,00
4271	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 PIZZO	12/07/2021	4479	147,00	0,00	0,00	147,00
4272	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 NICOTERA	12/07/2021	4480	367,00	0,00	0,00	367,00
4273	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 NAPOLI	12/07/2021	4481	52,00	0,00	0,00	52,00
4274	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 TROPEA	12/07/2021	4482	186,00	0,00	0,00	186,00
4275	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 PIZZO	12/07/2021	4483	43,00	0,00	0,00	43,00
4276	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 PIZZO	12/07/2021	4484	147,00	0,00	0,00	147,00
4277	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 MONTESCAGLIOSO	12/07/2021	4485	57,00	0,00	0,00	57,00
4278	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 DRAPIA	12/07/2021	4486	38,00	0,00	0,00	38,00
4279	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 LEPORANO	12/07/2021	4487	233,00	0,00	0,00	233,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4280	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 TROPEA	12/07/2021	4488	306,00	0,00	0,00	306,00
4281	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 IONADI	12/07/2021	4489	72,00	0,00	0,00	72,00
4282	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 REGGIO CALABRIA	12/07/2021	4490	276,00	0,00	0,00	276,00
4283	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 BRIATICO	12/07/2021	4491	201,00	0,00	0,00	201,00
4284	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 NICOTERA	12/07/2021	4492	654,00	0,00	0,00	654,00
4285	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 NICOTERA	12/07/2021	4493	443,00	0,00	0,00	443,00
4286	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 NICOTERA	12/07/2021	4494	442,00	0,00	0,00	442,00
4287	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 MILETO	12/07/2021	4495	42,00	0,00	0,00	42,00
4288	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 MILETO	12/07/2021	4496	42,00	0,00	0,00	42,00
4289	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 PARGHELIA	12/07/2021	4497	213,00	0,00	0,00	213,00
4290	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 ARENA	12/07/2021	4498	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
4291	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 ARENA	12/07/2021	4499	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
4292	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 POLLENZA	12/07/2021	4500	69,00	0,00	0,00	69,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4293	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 STEFANACONI	12/07/2021	4501	198,00	0,00	0,00	198,00
4294	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 STEFANACONI	12/07/2021	4502	198,00	0,00	0,00	198,00
4295	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 CERRO MAGGIORE	12/07/2021	4503	94,00	0,00	0,00	94,00
4296	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	PILEGGI PAOLO	27/08/2021	5969	93,02	0,00	0,00	93,02
4297	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	MANGANO GIUSEPPE	27/08/2021	5970	444,00	0,00	0,00	444,00
4298	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	MAZZEI PAOLO	27/08/2021	5971	55,00	0,00	0,00	55,00
4299	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	VIRDO' RITA	27/08/2021	5972	372,00	0,00	0,00	372,00
4300	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	D'AMBROSIO ALESSIO	27/08/2021	5973	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
4301	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	MORLE' EMMA	27/08/2021	5974	71,16	0,00	0,00	71,16
4302	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	COLOMBI ANTONIO	27/08/2021	5975	249,00	0,00	0,00	249,00
4303	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	COSSU FRANCESCA GIOVANNA MARIA	01/09/2021	5984	54,74	0,00	0,00	54,74
4304	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 PIZZO	01/09/2021	5985	890,00	0,00	0,00	890,00
Totale natura economica							14.466,35	0,00	0,00	14.466,35
4305	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	09/03/2021	1522	36.488,00	0,00	0,00	36.488,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4306	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	09/04/2021	1971	3.661,00	0,00	0,00	3.661,00
4307	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/05/2021	2684	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00
4308	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/06/2021	3202	951,00	0,00	0,00	951,00
4309	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/07/2021	4924	58.508,30	0,00	0,00	58.508,30
4310	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	09/09/2021	6661	111,00	0,00	0,00	111,00
4311	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/10/2021	7128	609,03	0,00	0,00	609,03
4312	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	15/11/2021	8689	30.519,00	0,00	0,00	30.519,00
4313	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/12/2021	9439	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00
4314	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	23/12/2021	9918	24.241,26	0,00	0,00	24.241,26
Totale natura economica							166.654,59	0,00	0,00	166.654,59
4315	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	17/03/2021	1735	53.294,00	0,00	0,00	53.294,00
4316	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. -AG.DI COSENZA CENTRO 000067 VOMMARO ASSICURAZIONI DI ELISA VOMMARO	14/04/2021	2200	1.817,31	0,00	0,00	1.817,31
4317	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. -AG.DI COSENZA CENTRO 000067 VOMMARO ASSICURAZIONI DI ELISA VOMMARO	14/04/2021	2201	82,69	0,00	0,00	82,69
4318	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	10/05/2021	2601	1.639,34	0,00	0,00	1.639,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4319	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE AXA- DI CUGLIARI DOMENICO	29/06/2021	3883	161,00	0,00	0,00	161,00
4320	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE AXA- DI CUGLIARI DOMENICO	22/07/2021	5074	491,00	0,00	0,00	491,00
4321	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE AXA- DI CUGLIARI DOMENICO	22/07/2021	5075	19.649,00	0,00	0,00	19.649,00
4322	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.	20/10/2021	8101	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4323	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	CASTAGNA PIETRO	02/12/2021	8967	935,58	0,00	0,00	935,58
4324	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	10/12/2021	9174	670,00	0,00	0,00	670,00
4325	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	31/12/2021	9955	2.497,87	0,00	0,00	2.497,87
Totale natura economica							82.737,79	0,00	0,00	82.737,79
4326	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	PERTOSA GIUSEPPINA	02/02/2021	611	93,88	0,00	0,00	93,88
4327	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MOBRICI SIMONA	04/02/2021	627	120,00	0,00	0,00	120,00
4328	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LACONI HILARY	15/02/2021	842	26,00	0,00	0,00	26,00
4329	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SOVERATO	08/03/2021	1272	24,76	0,00	0,00	24,76
4330	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONZA	08/03/2021	1273	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4331	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	08/03/2021	1274	23,53	0,00	0,00	23,53
4332	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ROMA	08/03/2021	1275	51,16	0,00	0,00	51,16
4333	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FIUMICINO	08/03/2021	1276	5,88	0,00	0,00	5,88
4334	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FORMIGINE	08/03/2021	1277	7,83	0,00	0,00	7,83
4335	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ACIREALE	08/03/2021	1278	19,76	0,00	0,00	19,76
4336	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TAURIANOVA	08/03/2021	1279	11,33	0,00	0,00	11,33
4337	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BREDI DI PIAVE	08/03/2021	1280	10,18	0,00	0,00	10,18
4338	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TORRE CANAVESE	08/03/2021	1281	5,88	0,00	0,00	5,88
4339	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SALERNO	08/03/2021	1282	5,88	0,00	0,00	5,88
4340	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VILLA CORTESE	08/03/2021	1283	5,88	0,00	0,00	5,88
4341	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VERANO BRIANZA	08/03/2021	1284	10,08	0,00	0,00	10,08
4342	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA	08/03/2021	1285	11,76	0,00	0,00	11,76
4343	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	UNIONE PEDEMONTANA PARMESE	08/03/2021	1286	50,70	0,00	0,00	50,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4344	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONTEFALCO	08/03/2021	1287	12,68	0,00	0,00	12,68
4345	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE SAN DONATO MILANESE	08/03/2021	1288	5,88	0,00	0,00	5,88
4346	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SANTA MARINELLA	08/03/2021	1289	5,88	0,00	0,00	5,88
4347	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FROSINONE	08/03/2021	1290	5,88	0,00	0,00	5,88
4348	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CASSINO	08/03/2021	1291	5,88	0,00	0,00	5,88
4349	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MILAZZO	08/03/2021	1292	11,76	0,00	0,00	11,76
4350	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI AGRIGENTO	08/03/2021	1293	15,66	0,00	0,00	15,66
4351	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MESSINA	08/03/2021	1294	10,18	0,00	0,00	10,18
4352	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI NETTUNO	08/03/2021	1295	5,88	0,00	0,00	5,88
4353	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MARIANO COMENSE	08/03/2021	1296	5,88	0,00	0,00	5,88
4354	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LIMBADI	08/03/2021	1297	39,52	0,00	0,00	39,52
4355	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CANICATTI'	08/03/2021	1298	9,88	0,00	0,00	9,88
4356	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PANTELLERIA	08/03/2021	1299	5,16	0,00	0,00	5,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4357	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	UNIONE DELLA VALCONCA	08/03/2021	1300	5,88	0,00	0,00	5,88
4358	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TRENTO	08/03/2021	1301	5,88	0,00	0,00	5,88
4359	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	15/03/2021	1609	12,04	0,00	0,00	12,04
4360	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ROSARNO	15/03/2021	1610	5,88	0,00	0,00	5,88
4361	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	15/03/2021	1611	5,88	0,00	0,00	5,88
4362	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	15/03/2021	1612	8,13	0,00	0,00	8,13
4363	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI POMEZIA	15/03/2021	1613	17,64	0,00	0,00	17,64
4364	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RENDE	15/03/2021	1614	5,56	0,00	0,00	5,56
4365	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RENDE	15/03/2021	1615	49,20	0,00	0,00	49,20
4366	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RENDE	15/03/2021	1616	20,32	0,00	0,00	20,32
4367	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RENDE	15/03/2021	1617	5,88	0,00	0,00	5,88
4368	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RENDE	15/03/2021	1618	11,76	0,00	0,00	11,76
4369	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PALMI	15/03/2021	1619	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4370	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PALMI	15/03/2021	1620	15,38	0,00	0,00	15,38
4371	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ROMA	15/03/2021	1621	44,28	0,00	0,00	44,28
4372	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BRA	15/03/2021	1622	17,64	0,00	0,00	17,64
4373	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LAMEZIA TERME	15/03/2021	1623	104,68	0,00	0,00	104,68
4374	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI GIOIA TAURO	15/03/2021	1624	45,72	0,00	0,00	45,72
4375	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI AGRIGENTO	15/03/2021	1625	9,78	0,00	0,00	9,78
4376	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CURINGA	15/03/2021	1626	23,52	0,00	0,00	23,52
4377	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONZUNO	15/03/2021	1627	10,18	0,00	0,00	10,18
4378	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	15/03/2021	1628	5,88	0,00	0,00	5,88
4379	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI APRILIA	15/03/2021	1629	20,36	0,00	0,00	20,36
4380	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BORGARO TORINESE	15/03/2021	1630	5,88	0,00	0,00	5,88
4381	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI GROTTAFERRATA	15/03/2021	1631	10,18	0,00	0,00	10,18
4382	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BOLLATE	15/03/2021	1632	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4383	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONTEPAONE	15/03/2021	1633	12,38	0,00	0,00	12,38
4384	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ANTEGNATE	15/03/2021	1634	17,64	0,00	0,00	17,64
4385	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ALESSANDRIA	15/03/2021	1635	5,88	0,00	0,00	5,88
4386	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SOVERATO	15/03/2021	1636	5,88	0,00	0,00	5,88
4387	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONTEPAONE	15/03/2021	1637	12,63	0,00	0,00	12,63
4388	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SARNO	15/03/2021	1638	5,88	0,00	0,00	5,88
4389	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PADOVA	15/03/2021	1639	5,88	0,00	0,00	5,88
4390	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	15/03/2021	1640	9,05	0,00	0,00	9,05
4391	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESSANITI	15/03/2021	1641	93,64	0,00	0,00	93,64
4392	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESSANITI	15/03/2021	1642	47,04	0,00	0,00	47,04
4393	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	15/03/2021	1643	5,88	0,00	0,00	5,88
4394	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CRISPANO	15/03/2021	1644	12,88	0,00	0,00	12,88
4395	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI POLISTENA	15/03/2021	1645	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4396	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MILANO	15/03/2021	1646	17,64	0,00	0,00	17,64
4397	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESANO MADERNO	15/03/2021	1647	5,88	0,00	0,00	5,88
4398	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI COSTA VOLPINO	15/03/2021	1648	5,88	0,00	0,00	5,88
4399	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	15/03/2021	1649	9,48	0,00	0,00	9,48
4400	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	15/03/2021	1650	10,18	0,00	0,00	10,18
4401	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MARIANO COMENSE	15/03/2021	1651	5,88	0,00	0,00	5,88
4402	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SCALEA	15/03/2021	1652	10,00	0,00	0,00	10,00
4403	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	15/03/2021	1653	5,88	0,00	0,00	5,88
4404	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI IONADI	15/03/2021	1654	37,80	0,00	0,00	37,80
4405	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ALBUZZANO	15/03/2021	1655	5,88	0,00	0,00	5,88
4406	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CITTANOVA	15/03/2021	1656	9,08	0,00	0,00	9,08
4407	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	15/03/2021	1657	20,36	0,00	0,00	20,36
4408	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RICADI	15/03/2021	1658	33,39	0,00	0,00	33,39



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4409	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI COSENZA	15/03/2021	1659	5,88	0,00	0,00	5,88
4410	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONTEFALCO	15/03/2021	1660	25,36	0,00	0,00	25,36
4411	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CASTROVILLARI	15/03/2021	1661	5,88	0,00	0,00	5,88
4412	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FROSINONE	15/03/2021	1662	5,88	0,00	0,00	5,88
4413	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MOZZATE	15/03/2021	1663	5,88	0,00	0,00	5,88
4414	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA	15/03/2021	1664	5,88	0,00	0,00	5,88
4415	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI COMO	15/03/2021	1665	11,76	0,00	0,00	11,76
4416	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BOLOGNA	15/03/2021	1666	35,28	0,00	0,00	35,28
4417	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BOLOGNA	15/03/2021	1667	136,18	0,00	0,00	136,18
4418	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TROPEA	15/03/2021	1668	250,62	0,00	0,00	250,62
4419	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TRENTO	15/03/2021	1669	13,63	0,00	0,00	13,63
4420	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TRENTO	15/03/2021	1670	3,13	0,00	0,00	3,13
4421	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RICADI	23/03/2021	1896	232,00	0,00	0,00	232,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4422	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TROPEA	23/03/2021	1897	76,00	0,00	0,00	76,00
4423	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI DRAPIA	23/03/2021	1898	130,00	0,00	0,00	130,00
4424	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FILADELFIA	23/03/2021	1899	1.054,80	0,00	0,00	1.054,80
4425	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI IONADI	23/03/2021	1900	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00
4426	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MILETO	23/03/2021	1901	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
4427	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	26/05/2021	2887	19,96	0,00	0,00	19,96
4428	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	26/05/2021	2888	39,92	0,00	0,00	39,92
4429	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	26/05/2021	2889	29,94	0,00	0,00	29,94
4430	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	26/05/2021	2890	15,86	0,00	0,00	15,86
4431	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BINASCO	26/05/2021	2891	10,18	0,00	0,00	10,18
4432	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RAVENNA	26/05/2021	2892	10,18	0,00	0,00	10,18
4433	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RAVENNA	26/05/2021	2893	9,79	0,00	0,00	9,79
4434	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	26/05/2021	2894	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4435	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PISA	26/05/2021	2895	10,88	0,00	0,00	10,88
4436	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE LA MADDALENA	26/05/2021	2896	5,88	0,00	0,00	5,88
4437	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE LA MADDALENA	26/05/2021	2897	9,88	0,00	0,00	9,88
4438	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LAMEZIA TERME	26/05/2021	2898	37,58	0,00	0,00	37,58
4439	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LAMEZIA TERME	26/05/2021	2899	22,63	0,00	0,00	22,63
4440	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI OTTAVIANO	26/05/2021	2900	16,68	0,00	0,00	16,68
4441	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MILANO	26/05/2021	2901	35,28	0,00	0,00	35,28
4442	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SPOLETO	26/05/2021	2902	5,88	0,00	0,00	5,88
4443	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESSANITI	26/05/2021	2903	5,88	0,00	0,00	5,88
4444	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESSANITI	26/05/2021	2904	5,88	0,00	0,00	5,88
4445	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TORINO	26/05/2021	2905	64,68	0,00	0,00	64,68
4446	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TROPEA	26/05/2021	2906	9,78	0,00	0,00	9,78
4447	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ZAGAROLO	26/05/2021	2907	10,18	0,00	0,00	10,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4448	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	DE LORENZO CATERINA	28/05/2021	2924	44,00	0,00	0,00	44,00
4449	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MUSUMECI ALESSANDRO	28/05/2021	2926	54,00	0,00	0,00	54,00
4450	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LO BIANCO GIUSEPPINA	28/05/2021	2927	58,80	0,00	0,00	58,80
4451	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MALERBA MANUELA	28/05/2021	2928	33,50	0,00	0,00	33,50
4452	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SANFILIPPO GIOVANNI	28/05/2021	2929	50,50	0,00	0,00	50,50
4453	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	PROTO TIZIANA	28/05/2021	2930	10,50	0,00	0,00	10,50
4454	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CARIELLO MONICA	25/08/2021	5955	150,00	0,00	0,00	150,00
4455	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GATTUSO ROSARIO	17/09/2021	6789	128,00	0,00	0,00	128,00
4456	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LO GATTO FABRIZIO	17/09/2021	6790	140,00	0,00	0,00	140,00
4457	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MUSUMECI ALESSANDRO	17/09/2021	6791	54,00	0,00	0,00	54,00
4458	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COLLOCA GIUSEPPINA	17/09/2021	6792	52,00	0,00	0,00	52,00
4459	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GAROFALO ROBERTA	17/09/2021	6793	46,00	0,00	0,00	46,00
4460	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	DI RENZO MASSIMO	18/10/2021	7877	60,00	0,00	0,00	60,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4461	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MAZZITELLI CRISTINA	19/10/2021	7879	33,00	0,00	0,00	33,00
4462	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	VITALE ENNIO	09/11/2021	8358	852,15	0,00	0,00	852,15
4463	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SARCHIAPONE FRANCO	26/11/2021	8927	153,35	0,00	0,00	153,35
4464	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MAYA SAS DI FIORILLO V. & C.	26/11/2021	8928	617,77	0,00	0,00	617,77
4465	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	IARIA MIRIAM, CHIARA, SERENA (EREDE DI IARIA ANTONIO)	26/11/2021	8929	58,00	0,00	0,00	58,00
4466	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ROTINO ANGELA (EREDE DI INZILLO FRANCESCO)	26/11/2021	8930	141,18	0,00	0,00	141,18
4467	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MORACA FRANCESCO	30/11/2021	8942	88,00	0,00	0,00	88,00
4468	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GRILLO SALVATORE	30/11/2021	8943	54,50	0,00	0,00	54,50
4469	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SOLANO LUCIA	30/11/2021	8944	47,50	0,00	0,00	47,50
4470	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	TROPEANO GIADA	02/12/2021	8970	38,90	0,00	0,00	38,90
Totale natura economica							12.960,26	0,00	0,00	12.960,26
Totale tipologia di spesa							276.818,99	0,00	0,00	276.818,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4471	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.	14/01/2021	34	111.177,00	10.107,00	0,00	101.070,00
4472	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.	14/01/2021	35	69.883,00	6.353,00	0,00	63.530,00
4473	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21221 - RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804	COSTRUZIONI SMARRAZZO SAS	20/01/2021	250	4.420,36	401,85	0,00	4.018,51
4474	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21221 - RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804	COSTRUZIONI SMARRAZZO SAS	20/01/2021	251	29.406,97	2.673,36	0,00	26.733,61
4475	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	CLASS PUBBLICITA' S.P.A. (CLASSPI SPA)	21/01/2021	391	549,00	99,00	0,00	450,00
4476	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	PUBLIFAST SRL	21/01/2021	392	495,93	89,43	0,00	406,50
4477	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	TLM di mele marco sas	26/01/2021	549	549,00	99,00	0,00	450,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4478	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	28/01/2021	558	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4479	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21221 - RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	04/02/2021	628	4.058,32	0,00	0,00	4.058,32
4480	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21221 - RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804	INPS - EX GEST. INPDAP	04/02/2021	629	965,87	0,00	0,00	965,87
4481	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21221 - RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	04/02/2021	630	344,96	0,00	0,00	344,96
4482	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	05/02/2021	635	15.322,20	1.392,93	0,00	13.929,27
4483	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.	05/02/2021	636	74.776,58	6.797,87	0,00	67.978,71
4484	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	05/02/2021	637	2.741,22	249,20	0,00	2.492,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4485	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	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	09/02/2021	659	19.165,05	1.742,28	0,00	17.422,77
4486	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	11/02/2021	825	5.252,93	861,14	0,00	4.391,79
4487	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	16/02/2021	860	7.612,80	1.200,00	0,00	6.412,80
4488	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21221 - RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804	RAGO GIUSEPPE	18/02/2021	916	7.060,50	0,00	0,00	7.060,50
4489	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	RUSSO ALESSANDRO	26/02/2021	1181	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80
4490	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	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/03/2021	1531	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
4491	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	INPS - EX GEST. INPDAP	09/03/2021	1532	629,75	0,00	0,00	629,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4492	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	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	09/03/2021	1533	224,91	0,00	0,00	224,91
4493	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.	18/03/2021	1745	17.131,08	1.557,37	0,00	15.573,71
4494	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.	18/03/2021	1746	74.868,85	6.806,26	0,00	68.062,59
4495	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	18/03/2021	1747	3.784,31	344,03	0,00	3.440,28
4496	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	CHIARELLO COSTRUZIONI SRL	18/03/2021	1748	21.125,76	1.920,52	0,00	19.205,24
4497	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	IONADI VINCENZO	18/03/2021	1749	8.399,22	1.323,96	0,00	7.075,26
4498	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	CHIARELLO COSTRUZIONI SRL	18/03/2021	1750	2.750,00	250,00	0,00	2.500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4499	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.	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA	23/03/2021	1892	179.300,14	0,00	0,00	179.300,14
4500	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23031 - COLL. TERMINALBUS E=6641	A.R.E. DI PERROTTA SILVIA	25/03/2021	1909	14.319,83	1.301,80	0,00	13.018,03
4501	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	25/03/2021	1910	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4502	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	29/03/2021	1919	320.177,33	29.107,03	0,00	291.070,30
4503	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	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	29/03/2021	1920	2.868,36	0,00	0,00	2.868,36
4504	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	INPS - EX GEST. INPDAP	29/03/2021	1921	682,67	0,00	0,00	682,67
4505	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	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	29/03/2021	1925	243,81	0,00	0,00	243,81
4506	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/04/2021	1948	6.828,10	0,00	0,00	6.828,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4507	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	INPS - EX GEST. INPDAP	07/04/2021	1949	1.625,09	0,00	0,00	1.625,09
4508	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/04/2021	1950	580,39	0,00	0,00	580,39
4509	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.	13/04/2021	2191	132.880,00	12.080,00	0,00	120.800,00
4510	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	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	03/05/2021	2506	105.212,75	9.564,80	0,00	95.647,95
4511	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.	07/05/2021	2590	57.663,80	5.242,16	0,00	52.421,64
4512	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	CHIARELLO COSTRUZIONI SRL	07/05/2021	2591	7.725,02	702,27	0,00	7.022,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4513	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200066 - SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU VIALE DELLA PACE IN VIBO CITTA'. CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART 1, COMMA 29, L 160 /19E=8828	GALLELLO COSTRUZIONI SRLS	14/05/2021	2705	65.000,00	11.721,31	0,00	53.278,69
4514	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	21/05/2021	2877	69.976,41	6.361,49	0,00	63.614,92
4515	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	MACHEDA GIUSEPPE	21/05/2021	2878	3.359,49	529,55	0,00	2.829,94
4516	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	TRECCOSTI ILARIO	21/05/2021	2879	1.874,43	374,89	0,00	1.499,54
4517	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	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	24/05/2021	2881	1.478,40	0,00	0,00	1.478,40
4518	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	27/05/2021	2908	864,70	0,00	0,00	864,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4519	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	27/05/2021	2910	73,50	0,00	0,00	73,50
4520	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	27/05/2021	2911	205,80	0,00	0,00	205,80
4521	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	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	27/05/2021	2918	420,00	0,00	0,00	420,00
4522	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	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	28/05/2021	2919	3.771,60	0,00	0,00	3.771,60
4523	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	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	28/05/2021	2920	4.068,48	0,00	0,00	4.068,48
4524	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	28/05/2021	2921	12.051,07	0,00	0,00	12.051,07
4525	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	04/06/2021	3085	99.674,00	17.974,00	0,00	81.700,00
4526	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	04/06/2021	3086	2.276,17	410,46	0,00	1.865,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4527	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	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	04/06/2021	3087	13.275,41	0,00	0,00	13.275,41
4528	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	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	04/06/2021	3088	24.423,38	0,00	0,00	24.423,38
4529	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	A.N.AC.	16/06/2021	3438	30,00	0,00	0,00	30,00
4530	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	21/06/2021	3591	1.211,47	110,13	0,00	1.101,34
4531	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.	21/06/2021	3592	6.346,91	576,99	0,00	5.769,92
4532	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.	21/06/2021	3593	9.647,50	877,05	0,00	8.770,45
4533	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	21/06/2021	3594	190,32	30,00	0,00	160,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4534	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	21/06/2021	3595	8.239,04	1.298,71	0,00	6.940,33
4535	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23015 - MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 6515	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2021	3745	3.617,70	0,00	0,00	3.617,70
4536	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23015 - MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 6515	INPS - EX GEST. INPDAP	22/06/2021	3749	861,01	0,00	0,00	861,01
4537	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23015 - MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 6515	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	22/06/2021	3750	307,51	0,00	0,00	307,51
4538	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	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2021	3921	43.318,82	7.811,59	0,00	35.507,23
4539	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	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2021	3926	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
4540	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	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	20/07/2021	5071	2.126,72	0,00	0,00	2.126,72
4541	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20099 - CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI.E= 2154	GEVA CONSULTING SRL	20/07/2021	5072	16.751,87	3.020,83	0,00	13.731,04
4542	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20100 - CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI.E=2155	GEVA CONSULTING SRL	20/07/2021	5073	17.233,77	3.107,73	0,00	14.126,04
4543	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23031 - COLL. TERMINALBUS E=6641	IANNELLO DOMENICO ANTONIO	27/07/2021	5110	4.500,00	702,58	0,00	3.797,42



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4544	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	FRANCOLINO SONIA	30/07/2021	5155	4.440,33	0,00	0,00	4.440,33
4545	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	P.RE.MA.C. S.R.L.	30/07/2021	5161	5.709,60	1.029,60	0,00	4.680,00
4546	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200070 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità ed abbattimento delle barriere architettoniche - via Senatore Parodi Vibo Marina..E=8832	TECNOAPPALTI ITALIA S.R.L.	11/08/2021	5848	16.456,62	2.967,59	0,00	13.489,03
4547	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	MARAGO' MARIA STELLA	24/08/2021	5935	3.686,00	592,41	0,00	3.093,59
4548	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	CHIARELLO COSTRUZIONI SRL	25/08/2021	5947	59.089,84	5.371,81	0,00	53.718,03
4549	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	HDI ASSICURAZIONI - AG.GENERALE COD.1160- AGENTE GRILLO FRANCESCO	08/09/2021	6216	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4550	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	13/09/2021	6677	324,00	0,00	0,00	324,00
4551	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20098 - CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA PISCOPIO. E=2153	GEVA CONSULTING SRL	14/09/2021	6764	4.159,94	750,15	0,00	3.409,79
4552	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20096 - CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA CEMENTIFICIO. E=2152	GEVA CONSULTING SRL	14/09/2021	6765	3.322,90	599,21	0,00	2.723,69
4553	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20097 - CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VENA. E=8813	GEVA CONSULTING SRL	14/09/2021	6766	4.627,92	834,54	0,00	3.793,38
4554	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	16/09/2021	6781	1.366,54	124,23	0,00	1.242,31
4555	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.	16/09/2021	6782	25.587,77	2.326,16	0,00	23.261,61
4556	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.	16/09/2021	6783	6.222,16	565,65	0,00	5.656,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4557	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23720 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910	IMPRESA ROMANO SRL	17/09/2021	6787	1.272,84	115,71	0,00	1.157,13
4558	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	24/09/2021	6979	153.844,11	13.985,83	0,00	139.858,28
4559	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	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	25/10/2021	8110	93.611,13	8.510,10	0,00	85.101,03
4560	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	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	25/10/2021	8111	6.190,27	0,00	0,00	6.190,27
4561	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	EMMECCI S.R.L.	08/11/2021	8341	3.955,71	359,61	0,00	3.596,10
4562	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	EMMECCI S.R.L.	08/11/2021	8342	50.756,70	4.614,25	0,00	46.142,45
4563	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	SUDANO FABRIZIO	08/11/2021	8343	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00
4564	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	A.N.AC.	08/11/2021	8344	600,00	0,00	0,00	600,00
4565	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	08/11/2021	8345	55.030,29	9.923,50	0,00	45.106,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4566	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/11/2021	8349	12.241,08	0,00	0,00	12.241,08
4567	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/11/2021	8350	5.566,64	0,00	0,00	5.566,64
4568	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	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/11/2021	8351	1.515,95	0,00	0,00	1.515,95
4569	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	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	09/11/2021	8352	275,00	0,00	0,00	275,00
4570	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	16/11/2021	8729	1.767,78	318,78	0,00	1.449,00
4571	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	IGeS World	16/11/2021	8730	51.235,43	9.239,18	0,00	41.996,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4572	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	Soleri Sergio	16/11/2021	8731	6.575,41	1.056,80	0,00	5.518,61
4573	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	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	17/11/2021	8734	17.365,69	0,00	0,00	17.365,69
4574	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	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	17/11/2021	8736	734,85	129,63	0,00	605,22
4575	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	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	17/11/2021	8737	1.009,70	179,19	0,00	830,51
4576	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	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	17/11/2021	8738	840,56	148,69	0,00	691,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4577	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	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	17/11/2021	8739	840,56	148,69	0,00	691,87
4578	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	17/11/2021	8740	732,00	132,00	0,00	600,00
4579	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23720 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910	FIORILLO DOMENICO-	17/11/2021	8741	5.421,94	492,90	0,00	4.929,04
4580	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.	18/11/2021	8796	45.430,00	4.130,00	0,00	41.300,00
4581	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.	18/11/2021	8797	45.430,00	4.130,00	0,00	41.300,00
4582	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.	18/11/2021	8798	64.900,00	5.900,00	0,00	59.000,00
4583	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	PRETA MARIANGELA	18/11/2021	8846	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4584	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	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/11/2021	8847	7.402,58	0,00	0,00	7.402,58
4585	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	SCALAMANDRE' GIUSEPPE	18/11/2021	8849	4.270,39	0,00	0,00	4.270,39
4586	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	23/11/2021	8894	777,13	137,25	0,00	639,88
4587	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	CHIARELLO COSTRUZIONI SRL	25/11/2021	8907	17.033,63	1.548,51	0,00	15.485,12
4588	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	DONATO EUGENIO	25/11/2021	8908	3.665,81	600,95	0,00	3.064,86
4589	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	DONATO EUGENIO	25/11/2021	8909	2,44	0,40	0,00	2,04
4590	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	IONADI VINCENZO	25/11/2021	8910	60,00	9,46	0,00	50,54
4591	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	IONADI VINCENZO	25/11/2021	8911	7.612,80	1.200,00	0,00	6.412,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4592	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	IONADI VINCENZO	25/11/2021	8912	726,42	114,50	0,00	611,92
4593	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	25/11/2021	8913	66.732,05	6.066,55	0,00	60.665,50
4594	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	D'ANDREA MARIA	25/11/2021	8914	4.250,97	0,00	0,00	4.250,97
4595	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	GEOLAGS SRLS	26/11/2021	8918	17.158,30	3.094,12	0,00	14.064,18
4596	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	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	29/11/2021	8935	1.094,27	194,44	0,00	899,83
4597	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	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	29/11/2021	8936	882,85	156,32	0,00	726,53
4598	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	Sismilab s.r.l.	30/11/2021	8956	42.526,15	7.668,65	0,00	34.857,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4599	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	PROGEN SOCIETA' COOPERATIVA PA	01/12/2021	8963	15.072,62	2.718,01	0,00	12.354,61
4600	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	MALUCCIO VINCENZO	01/12/2021	8966	2.539,60	0,00	0,00	2.539,60
4601	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/12/2021	8983	1.513,65	0,00	0,00	1.513,65
4602	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	INPS - EX GEST. INPDAP	02/12/2021	8984	4.238,25	0,00	0,00	4.238,25
4603	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	INPS - EX GEST. INPDAP	02/12/2021	8985	360,79	0,00	0,00	360,79
4604	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	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/12/2021	8986	128,86	0,00	0,00	128,86
4605	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	INPS - EX GEST. INPDAP	02/12/2021	8987	1.761,82	0,00	0,00	1.761,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4606	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	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/12/2021	8988	629,22	0,00	0,00	629,22
4607	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/12/2021	9096	1.232,34	0,00	0,00	1.232,34
4608	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	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/12/2021	9097	4.595,52	0,00	0,00	4.595,52
4609	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	FAZIO GIOVANNI BATTISTA	02/12/2021	9099	929,94	0,00	0,00	929,94
4610	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	GALEANO VITO	02/12/2021	9100	972,77	0,00	0,00	972,77
4611	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	CANNIZZARO CESARE NATALE	02/12/2021	9101	972,77	0,00	0,00	972,77
4612	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	GALLIPPI ANNA	02/12/2021	9102	456,77	0,00	0,00	456,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4613	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	CUMBO ANTONIO	02/12/2021	9103	939,36	0,00	0,00	939,36
4614	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	MILONE CARMELO	02/12/2021	9104	966,62	0,00	0,00	966,62
4615	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	DEPIETRA ANTONIA	02/12/2021	9105	935,36	0,00	0,00	935,36
4616	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.	06/12/2021	9113	13.460,73	1.223,70	0,00	12.237,03
4617	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	06/12/2021	9116	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
4618	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200066 - SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU VIALE DELLA PACE IN VIBO CITTA'. CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART 1, COMMA 29, L 160 /19E=8828	GALLELLO COSTRUZIONI SRLS	07/12/2021	9137	19.704,77	3.553,32	0,00	16.151,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4619	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200142 - Interventi infrastrutture sociali - DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	07/12/2021	9138	45.858,13	4.168,92	0,00	41.689,21
4620	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	STEM S.R.L.	09/12/2021	9160	38.828,59	3.529,87	0,00	35.298,72
4621	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	PUBLIFAST SRL	13/12/2021	9191	495,93	89,43	0,00	406,50
4622	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	CLASS PUBBLICITA' S.P.A. (CLASSPI SPA)	13/12/2021	9192	549,00	99,00	0,00	450,00
4623	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	14/12/2021	9220	138,43	0,00	0,00	138,43
4624	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	AVERSA GREGORIO	16/12/2021	9448	908,40	181,68	0,00	726,72
4625	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23136 - RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	AVERSA GREGORIO	16/12/2021	9640	2.021,90	404,38	0,00	1.617,52
4626	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	16/12/2021	9674	104,76	0,00	0,00	104,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4627	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23135 - MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075	INPS - EX GEST. INPDAP	16/12/2021	9675	293,31	0,00	0,00	293,31
4628	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	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	16/12/2021	9676	390,62	0,00	0,00	390,62
4629	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	INPS - EX GEST. INPDAP	16/12/2021	9677	1.093,73	0,00	0,00	1.093,73
4630	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	16/12/2021	9690	11,77	0,00	0,00	11,77
4631	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	INPS - EX GEST. INPDAP	16/12/2021	9691	32,94	0,00	0,00	32,94
4632	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2021	9895	39.708,87	7.160,62	0,00	32.548,25
4633	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	MAZZA PASQUALE ROMANO	22/12/2021	9896	3.187,54	502,45	0,00	2.685,09
Totale natura economica							2.917.189,87	281.473,95	0,00	2.635.715,92
4634	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.	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	28/06/2021	3881	5.385,77	0,00	0,00	5.385,77
Totale natura economica							5.385,77	0,00	0,00	5.385,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4635	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	C.M. IMPIANTI SRL	08/03/2021	1302	4.498,75	811,25	0,00	3.687,50
4636	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	S.F. COSTRUZIONI SRL	25/06/2021	3867	4.428,07	402,55	0,00	4.025,52
4637	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 SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	12/07/2021	4280	5.680,42	516,40	0,00	5.164,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4638	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	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	16/07/2021	5043	22.660,00	2.060,00	0,00	20.600,00
4639	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	MAZZEO ALBERTO	20/07/2021	5070	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
4640	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	SACCHINELLI MARCELLO	30/07/2021	5156	3.200,00	504,41	0,00	2.695,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4641	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	LE.CO.GEN. S.R.L.	30/07/2021	5158	6.099,83	554,53	0,00	5.545,30
4642	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	LE.CO.GEN. S.R.L.	30/07/2021	5159	14.364,78	1.305,89	0,00	13.058,89
4643	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	VIBOELECTRIC S.R.L.	27/08/2021	5968	660,00	60,00	0,00	600,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4644	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	RUDI LARA	07/09/2021	6048	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
4645	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	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	08/09/2021	6213	1.498,10	270,15	0,00	1.227,95
4646	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	CTM DI ROCCO PICCIONE C.	10/09/2021	6663	3.528,91	636,36	0,00	2.892,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4647	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	PIANURA MARIA GRAZIA	25/10/2021	8112	5.232,11	0,00	0,00	5.232,11
4648	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	CERAVOLO EZIO MASSIMO	29/10/2021	8135	2.488,80	400,00	0,00	2.088,80
4649	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	MODAFFERI GIORGIO	01/12/2021	8964	8.056,88	1.270,00	0,00	6.786,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4650	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	MALUCCIO VINCENZO	01/12/2021	8965	15.123,96	0,00	0,00	15.123,96
4651	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	EDIL GACEM S.R.L.	06/12/2021	9112	28.373,74	2.579,43	0,00	25.794,31
4652	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	EDIL GACEM S.R.L.	06/12/2021	9114	13.408,12	1.218,92	0,00	12.189,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4653	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	EDIL GACEM S.R.L.	06/12/2021	9115	1.340,81	121,89	0,00	1.218,92
4654	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	RUDI LARA	09/12/2021	9156	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00
4655	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.	09/12/2021	9159	11.099,00	1.009,00	0,00	10.090,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4656	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	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	09/12/2021	9172	32.123,64	5.792,79	0,00	26.330,85
4657	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	S.G.N. Engineering S.r.l.	17/12/2021	9836	4.572,43	824,54	0,00	3.747,89
4658	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	PASSANISI GIUSEPPE	17/12/2021	9837	3.395,60	0,00	0,00	3.395,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4659	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	DENNETTA ONOFRIO	21/12/2021	9873	7.612,80	1.200,00	0,00	6.412,80
4660	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	LUONGO LUIGI	22/12/2021	9891	2.091,24	0,00	0,00	2.091,24
4661	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	LUONGO LUIGI	22/12/2021	9892	2.471,25	0,00	0,00	2.471,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4662	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	S.G.N. Engineering S.r.l.	22/12/2021	9909	6.553,35	1.181,75	0,00	5.371,60
4663	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	LUONGO LUIGI	22/12/2021	9910	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
4664	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	DENNETTA ONOFRIO	22/12/2021	9911	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
Totale natura economica							225.954,99	23.319,86	0,00	202.635,13



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4665	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	LE.CO.GEN. S.R.L.	30/07/2021	5157	41.558,63	3.778,06	0,00	37.780,57
Totale natura economica							41.558,63	3.778,06	0,00	37.780,57
4666	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200041 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS, D.M. 363/2018.E=6460	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1253	10.412,53	0,00	0,00	10.412,53
4667	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200045 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO PISCOPIO, D.M. 363/2018.E=6464	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1254	6.540,15	0,00	0,00	6.540,15
4668	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200047 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA MARIA MONTESSORI, D.M. 363/2018.E=6469	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1255	2.934,11	0,00	0,00	2.934,11
4669	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200050 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA SACRA FAMIGLIA, D.M. 363/2018.E=6467.	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1256	3.714,85	0,00	0,00	3.714,85
4670	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200039 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRESTERA', D.M. 363/2018.E=6458	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1257	2.579,22	0,00	0,00	2.579,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4671	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200042 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE PER I LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA MARIA TERESA DI CALCUTTA, D.M. 363/2018.E=6461	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1258	1.637,60	0,00	0,00	1.637,60
4672	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200044 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PORTO SALVO, D.M. 363/2018.E=6463	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1259	4.469,89	0,00	0,00	4.469,89
4673	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200046 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA BIVONA, D.M. 363/2018.E=6465.	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1260	3.496,45	0,00	0,00	3.496,45
4674	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200048 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE MARIA, D.M. 363/2018.E=6466	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1261	8.562,49	0,00	0,00	8.562,49
4675	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200049 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII, D.M. 363/2018.E=6470	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1262	3.917,01	0,00	0,00	3.917,01
4676	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200040 - SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA PENNELLO, D.M. 363/2018.E=6459.	MAUTONE GIUSEPPE	04/03/2021	1263	1.942,97	0,00	0,00	1.942,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4677	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	14/05/2021	2704	1.949,49	0,00	0,00	1.949,49
4678	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	NAPOLI SALVATORE	01/12/2021	8958	13.075,62	2.061,10	0,00	11.014,52
4679	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	ABGroup s.n.c.	01/12/2021	8959	19.371,29	3.493,18	0,00	15.878,11
4680	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	LUPIS FRANCESCO	01/12/2021	8960	7.939,06	0,00	0,00	7.939,06
4681	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	MISSERIANNI ROCC	01/12/2021	8961	2.381,71	0,00	0,00	2.381,71
4682	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	Nicita Rocco	01/12/2021	8962	2.725,24	0,00	0,00	2.725,24
4683	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	02/12/2021	8971	840,56	148,69	0,00	691,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4684	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	02/12/2021	8972	840,56	148,69	0,00	691,87
Totale natura economica							99.330,80	5.851,66	0,00	93.479,14
Totale tipologia di spesa							3.289.420,06	314.423,53	0,00	2.974.996,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4685	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	23169 - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799	REMAC s.r.l.	09/06/2021	3100	26.036,74	4.695,15	0,00	21.341,59
Totale natura economica							26.036,74	4.695,15	0,00	21.341,59
Totale tipologia di spesa							26.036,74	4.695,15	0,00	21.341,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4686	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	CLASS PUBBLICITA' S.P.A. (CLASSPI SPA)	05/02/2021	638	549,00	99,00	0,00	450,00
4687	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	PUBLIFAST SRL	05/02/2021	639	495,93	89,43	0,00	406,50
4688	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	14/05/2021	2703	6.543,48	0,00	0,00	6.543,48
4689	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	20/09/2021	6797	118,27	21,33	0,00	96,94
4690	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	29/11/2021	8932	961,49	170,94	0,00	790,55
4691	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	29/11/2021	8933	175,07	31,13	0,00	143,94
4692	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	29/11/2021	8934	903,99	160,13	0,00	743,86
4693	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/12/2021	9098	1.820,11	0,00	0,00	1.820,11
4694	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	16/12/2021	9678	154,71	0,00	0,00	154,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4695	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	INPS - EX GEST. INPDAP	16/12/2021	9679	433,18	0,00	0,00	433,18
Totale natura economica							12.155,23	571,96	0,00	11.583,27
Totale tipologia di spesa							12.155,23	571,96	0,00	11.583,27
Totale							27.345.776,42	2.007.455,56	256.325,36	25.081.995,50